Haushaltsplan der Stadt Bayreuth 2026



BAYREUTH

Haushaltsplan

der Stadt Bayreuth

für das Haushaltsjahr

2026

Wohnbevölkerung:

Volkszählung	*am 17. Mai*	*1939*	*45.028 Personen*
Volkszählung	*am 13. September*	*1950*	*58.800 Personen*
Volkszählung	*am 27. Mai*	*1961*	*61.635 Personen*
Volkszählung	*am 06. Juni*	*1970*	*64.536 Personen*
Volkszählung	*am 25. Mai*	*1987*	*69.813 Personen*
Fortschreibung	*am 30. Juni*	*1999*	*73.967 Personen*
Fortschreibung	*am 30. Juni*	*2007*	*73.081 Personen*
Fortschreibung	*am 30. Juni*	*2008*	*72.766 Personen*
Fortschreibung	*am 30. Juni*	*2009*	*72.303 Personen*
Fortschreibung	*am 30. Juni*	*2010*	*72.276 Personen*
Fortschreibung	*am 30. Juni*	*2011*	*72.515 Personen*
Fortschreibung	*am 30. Juni*	*2012*	*72.759 Personen*
Fortschreibung	*am 30. Juni*	*2013*	*71.160 Personen*
Fortschreibung	*am 30. Juni*	*2014*	*71.166 Personen*
Fortschreibung	*am 30. Juni*	*2015*	*71.330 Personen*
Fortschreibung	*am 30. Juni*	*2016*	*72.458 Personen*
Fortschreibung	*am 30. Juni*	*2017*	*73.671 Personen*
Fortschreibung	*am 30. Juni*	*2018*	*73.986 Personen*
Fortschreibung	*am 30. Juni*	*2019*	*74.128 Personen*
Fortschreibung	*am 30. Juni*	*2020*	*73.988 Personen*
Fortschreibung	*am 30. Juni*	*2021*	*73.622 Personen*
Fortschreibung	*am 30. Juni*	*2022*	*74.119 Personen*
Fortschreibung	*am 30. Juni*	*2023*	*74.398 Personen*
Fortschreibung	*am 30. Juni*	*2024*	*72.857 Personen*
Fortschreibung	*am 30. Juni*	*2025*	*72.717 Personen*

Gesamtfläche des Stadtgebiets *6.691 ha*

Stand 01.01.2026

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 - 600
Rückstellungen	J	1
Budgetübersicht	K	1 - 243
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 - 101
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	

S S S

d e r S t a d t B a y r e u t h

r da au ha t ahr

r n er rt. 63 . er emein eor n n erl sst ie Sta t a re t ol en e a s altssat n

er als nla e ei e te a s alts lan r as a s alts a r 2026 ir iermit est eset t er s lie t

1. im r e nis a s alt mit
   em esamt etra er rtr e von 329.851.825 €
   em esamt etra er en n en von 391.627.313 €
   n em Sal o a reser e nis von €

2. im inan a s alt
   a a s la en er er alt n st ti eit mit
   em esamt etra er in a l n en von 319.105.463 €
   em esamt etra er s a l n en von 327.915.627 €
   n einem Sal o von 8.810.164 €

   a s nvestitionst ti eit mit
   em esamt etra er in a l n en von 29.578.810 €
   em esamt etra er s a l n en von 135.955.330 €
   n einem Sal o von 106.376.520 €

   a s inan ier n st ti eit mit
   em esamt etra er in a l n en von 106.376.400 €
   em esamt etra er s a l n en von 5.016.300 €
   n einem Sal o von 101.360.100 €

   n em Sal o es inan a s alts
   inan mittel ers ss e l etra von 13.826.584 €

a .

r as a s alts a r 2026 ist ie nans r na me er a s em a s alts a r 2025 ort elten en re iterm ti n en in e von 43.870.000 ro e lant. ar er ina s er en re iterm ti n en r nvestitionen n nvestitions r er n sma na men in e von 62.506.400 ro r as a s alts a r 2026 ne est eset t.

er esamt etra er er li t n serm ti n en r eist n von s a l n en r nvestitionen n nvestitions r er n sma na men in n ti en a ren ir a 77.290.531 ro est eset t.

.2

er st etra er assen re ite r re t eiti en eist n von s a l n en na em a s alts lan ir a 25.000.000 ro est eset t.

ie a s altssat n tritt am 1. an ar 2026 in ra t.

a re t en 25.02.2026

S

omas ers er er
er r ermeister

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

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

1. W o h n b e v ö l k e r u n g

Nach der amtlichen Volkszählung vom 25.05.1987 betrug die Einwohnerzahl der Stadt Bayreuth 69.813 Personen. Sie hat sich laut Fortschreibung des Bayerischen Landesamtes für Statistik bis 30.06.2025 auf 72.717 Personen erhöht.

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

Die Größe des Gemeindegebietes zum 01.01.2026 beläuft sich auf 6.691 ha. Der gemeindeeigene Grundbesitz der Stadt und der von der Stadt verwalteten Stiftungen beträgt nach dem Stand vom 01.01.2026 innerhalb des Stadtgebietes 1.495,46 ha (davon 442 ha Verkehrsflächen).
Der Grundbesitz außerhalb des Stadtgebietes beträgt 282,03 ha, so dass der gesamte Grundbesitz von Stadt und Stiftungen eine Fläche von 1.777,49 ha umfasst.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

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

Ergebnishaushalt	Ansatz 2024 €	Ergebnishaushalt 2024 €
Gesamtbetrag der Erträge	297.520.668	327.105.387
Gesamtbetrag der Aufwendungen	322.070.593	321.805.992
Jahresergebnis	-24.549.925	5.299.395

Finanzhaushalt	Ansatz 2024 €	Ist-Ergebnis 2024 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.078.693	309.797.871
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.804.597	270.847.948
Saldo	1.274.096	38.949.923
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.457.197	18.617.279
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.625.891	71.680.180
Saldo	-69.168.694	-53.062.901
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	40.272.053	5.574.291
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.537.000	10.257.638
Saldo	28.735.053	-4.683.347
Saldo des Finanzhaushalts	-39.159.545	-18.796.325

Im Haushaltsplan 2024 war ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.274.096 € prognostiziert. Im Ist-Ergebnis kann ein positiver Saldo von 38.949.923 € ausgewiesen werden.

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

Einzahlungen		
Steuern u. ähnliche Abgaben	+ 14.492.297 €	
Zuwendungen u. allg. Umlagen	+ 2.255.959 €	
Sonstige Transfereinzahlungen	+ 1.803.585 €	
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	+ 1.599.083 €	
Privatrechtl. Leistungsentgelte	+ 1.147.305 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 781.880 €	
Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 2.009.444 €	
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	+ 629.625 €	+ 24.719.178 €
Auszahlungen		
Personalauszahlungen	- 5.287.380 €	
Versorgungsauszahlungen	- 320.219 €	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 9.622.339 €	
Transferauszahlungen	+ 6.256.664 €	
Sonst. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.662.198 €	
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	- 321.177 €	- 12.956.649 €
Gesamtverbesserung im Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		37.675.827 €

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2025

Der Haushalt 2025 wurde vom Stadtrat am 26.02.2025 verabschiedet. Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung war nicht erforderlich.

	Volumen		Haushaltsplan 2025
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 von	-2.698.912 €

Der Haushaltsvollzug des Haushalts 2025 kann als positiv bewertet werden. Im Finanzhaushalt zeichnet sich ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 29,7 Mio. € ab.

IV. Der Haushalt 2026

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

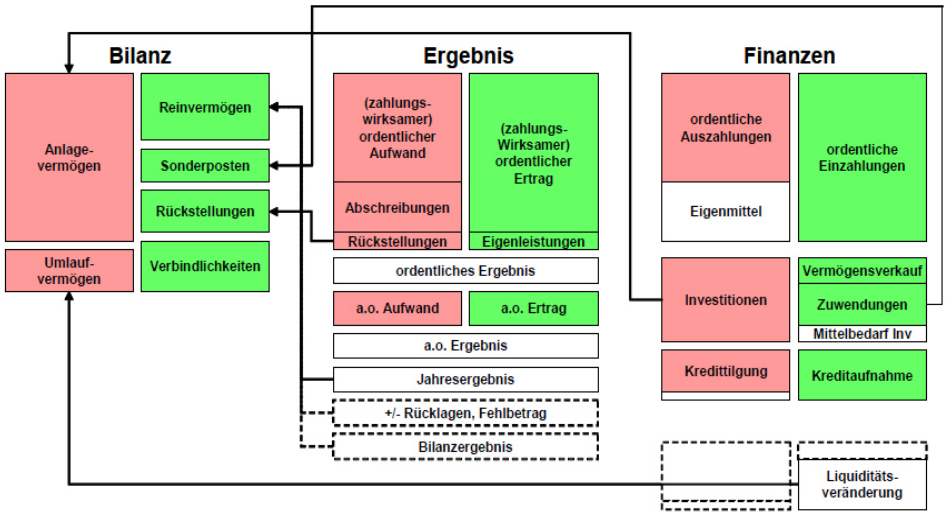
Dieses komplexe Steuerungsinstrument ist natürlich nicht von heute auf morgen in Gänze realisierbar, es bedarf eines auf mehrere Jahre angelegten Reformprozesses.

Die Erstellung des Haushaltsplans 2026 erfolgte nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung.

B) Der doppische Haushalt

Das 3-Komponenten-System der Doppik

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



Ergebnisplan/-rechnung

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

Finanzplan/-rechnung

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

Vermögensrechnung (Bilanz)

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

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

Haushaltsgliederung

Der Haushaltsplan besteht nicht wie in der Kameralistik aus Haushaltsstellen, die nach Aufgabenbereichen (Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte) geordnet sind, sondern diese werden durch Konten ersetzt, die nach Teilhaushalten, Produktgruppen und Produkten gegliedert sind. Grundlage dafür sind der Kommunale Kontenrahmen Bayern und der vom Statistischen Landesamt herausgegebene Standard-Produktkatalog.
Der Haushalt bringt in einer Gesamtschau im Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan eine Zusammenfassung auf der obersten Ebene. Die weitere Gliederung des Haushaltes richtet sich nach dem Aufgabengliederungsplan bzw. den Organisationseinheiten der Stadt Bayreuth und sieht für 2026 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 329.851.825 € ab; davon 329.762.432 € ordentliche Erträge (u. a. Steuern, Zuwendungen von Dritten, Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen), 0 € außerordentliche Erträge und 89.393 € Finanzerträge (u. a. Zinsen aus Geldanlagen und für ausgereichte Darlehen).

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

2026	211,3 Mio. €	+	2,9 %
2025	205,4 Mio. €	+	5,1 %
2024	195,5 Mio. €	+	7,9 %

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

Der Steuerausschuss hat in seiner Sitzung am 13.01.2026 die Ansätze der wichtigsten Steuern und Zuweisungen eingehend beraten und begutachtet. Diese Praxis hat sich in den Vorjahren bewährt.

Gewerbesteuer	2026	99,3 Mio. €	+	7,6 %
	2025	92,3 Mio. €	+	4,8 %
	2024	88,1 Mio. €	+	9,4 %

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist prognostisch für das Jahr 2026 positiv. Die Ansatzbildung 2026, 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 **Gewerbesteuer**erträgen muss die Stadt eine **Umlage** an Bund und Land abführen.
Bei einem Gewerbesteuer-Bruttoansatz von 99,3 Mio. € sind für 2026 **9,0 Mio. €** abzuführende Umlage einzuplanen.

Einkommensteuer	2026	53,3 Mio. €	+ 6,2 %
	2025	50,2 Mio. €	+ 6,1 %
	2024	47,3 Mio. €	+ 6,5 %

Im Jahr 2026 wird beim städtischen Einkommensteueranteil mit einem Betrag von 53,3 Mio. € gerechnet. Die Einkommensteuer bleibt eine stabile Einnahmequelle auf gutem Niveau.

Grundsteuer B	2026	12,4 Mio. €	+ 1,6 %
	2025	12,2 Mio. €	- 1,6 %
	2024	12,4 Mio. €	- 1,6 %

Die **Grundsteuer B** war bis einschließlich des Haushaltsjahres 2024 eine beständige, gut kalkulierbare Einnahmequelle ohne große Schwankungen. Der vorläufige Ertrag 2025, der auf der ab 01.01.2025 neu geltenden Gesetzeslage (Stichwort Grundsteuerreform) basiert, beläuft sich auf rd. 12,30 Mio. €. Der im Haushaltsjahr 2025 bei gleichbleibendem Hebesatz von 430 v.H. für die Grundsteuer B realisierte Ertrag bleibt damit um rd. 0,14 Mio. € hinter dem Ertrag des Haushaltsjahres 2024 von rd. 12,44 Mio. € zurück, für das noch die zum 31.12.2024 außer Kraft getretene Gesetzeslage galt. Der Ansatz für 2026 in Höhe von 12,4 Mio. € wurde im Steuerausschuss am 13.01.2026 mit einstimmigem Gutachten vorberaten.

Grunderwerbsteuer	2026	3,9 Mio. €	+ 14,7 %
	2025	3,4 Mio. €	+ 3,0 %
	2024	3,3 Mio. €	+ 17,9 %

Die Höhe des städtischen Beteiligungsbetrages an der **Grunderwerbsteuer** ist nicht vorhersehbar. Der Ansatz 2026 beträgt **3,9 Mio. €**.

Schlüsselzuweisungen	2026	23,7 Mio. €	- 18,3 %
	2025	29,0 Mio. €	+ 12,0 %
	2024	25,9 Mio. €	+ 14,6 %

Die **Schlüsselzuweisung** für 2026 wurde vom Bayerischen Landesamt für Statistik mit Mitteilung vom 11.12.2025 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 2026 - Grundlage sind die Steuereinnahmen 2024 - diese beträgt 1.735,50 €/EW. In Oberfranken belegt die Stadt Bayreuth damit Platz 2 und im bayernweiten Vergleich der kreisfreien Städte Rang 4.

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

2026	118,5 Mio. €	+ 0,4 %
2025	118,0 Mio. €	- 6,2 %
2024	125,8 Mio. €	+ 9,4 %

in der Regel korrespondierende Aufwendungen gegenüber. Auflösungen aus Sonderposten, d. h. nicht zahlungswirksame Vorgänge, sind mit einem Betrag von 9,3 Mio. € im Ansatz 2026 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

2026	3,6 Mio. €	+ 0,0 %
2025	3,6 Mio. €	+ 0,0 %
2024	3,6 Mio. €	- 2,7 %

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

2026	26,3 Mio. €	-	2,6 %
2025	27,0 Mio. €	+	0,4 %
2024	26,9 Mio. €	+	4,7 %

An Aufwendungen sieht der Ergebnisplan insgesamt 391.627.313 € vor, die sich auf ordentliche Aufwendungen in Höhe von 381.759.733 € (z. B. Personalaufwand, Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und Abschreibungen), auf Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von 3.579.580 € sowie außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 6.288.000 € 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 7,79 Mio. €.

Personalauszahlungen:

Ansatz lt. Finanzhaushalt 2026	106.168.570 €
Ansatz lt. Finanzhaushalt 2025	105.174.390 €
Mehrbetrag	**994.180 €**
Personalauszahlungen 2024 (Ist-Ergebnis)	94.617.326 €

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

Beamte (+ 3,0 %, Annahme)	577.000 €
Beschäftigte (+ 2,8 % ab 01.05.2026)	770.570 €
Veränderung Beihilfen	100.000 €
Veränderung der Versorgungsumlagen (gem. Angaben des Versorgungsverbandes)	- 255.770 €

Veränderungen in der gesetzl. Sozialversicherung	220.000 €
Veränderungen Zusatzversorgung	- 55.890 €
Neue Stellen, Aufgabenmehrung wegen gesetzl. Vorgaben	404.160 €
Summe fremdbestimmte Ursachen:	**1.760.070 €**

eigenbestimmte Ursachen, und zwar

Neue Stellen, Besetzung aller Stellen im Friedrichsforum	611.000 €
Beförderungen, Höhergruppierungen	35.000 €
Ende Befristungen, auslaufende Altersteilzeit	- 319.400 €
Reduzierung bei Aushilfen	- 12.990 €
Zwischensumme (eigenbestimmte Änderungen):	**313.610 €**
Weiterer Konsolidierungsbeitrag	- 1.079.500 €
Summe der eigen- und fremdbestimmten Ursachen:	**994.180 €**

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

Aufwendungen:	32.591.835 €	(- 118.201 €)
Erträge:	24.830.527 €	(- 135.370 €)
Saldierte Mehraufwendungen:		**- 17.169 €**

Hinweis: Nicht enthalten sind die Produkte 1.1.1.2.5, 3.1.1.9.1 und 3.1.2.9.1 sowie Ausgaben und Einnahmen, die durch andere Dienststellen verwaltet werden (z. B. Abschreibungen, IT-Kosten, Personalkosten). Die Planung der Mittelansätze erfolgte auf Aufwands- und Ertragskonten unter Berücksichtigung der erwarteten Finanzrechnung. Im Vorbericht wird auf eine scharfe Abgrenzung zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung verzichtet und nur noch von Ausgaben und Einnahmen geschrieben.

I. Örtlicher Sozialhilfeträger

Bei der Stadt Bayreuth als **örtlichem Sozialhilfeträger** erhöht sich der Nettoaufwand um 119.311 € (Ausgaben + 186.208 €; Einnahmen - 66.897 €).

Ausgaben: 3.962.982 € (+ 104.208 €):

- **Komm. Integrationsförderung für Menschen mit Migrationshintergrund**
  33.516 € (- 178.400 €)
- **Hilfe zum Lebensunterhalt** 1.363.690 € (- 174.810 €)
- **Hilfe zur Gesundheit** 620.000 € (+ 180.000 €)
- **Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten** 167.500 € (- 7.500 €)
- **Hilfe zur Weiterführung des Haushalts** 9.770 € (- 230 €)
- **Bestattungskosten** 75.000 € (+ 5.000 €)
- **Behindertenarbeit** 49.226 € (- 2.124 €)
- **Obdachlosenunterbringung** 1.178.576 € (+ 240.826 €)
- **Bereitstellung, Förderung (u. ggf. Betrieb) v. soz. Einrichtungen**
  Integrationslotsinnen / -lotsen: 25.445 € (- 35.850 €)
  MiMi-Gesundheitsprojekt Bayern: 7.445 € (- 11.555 €)
- **Andere soziale Einrichtungen** (Wohnberatungsstelle, Wohnen für Hilfe, Integrationsarbeit, Integriertes

Stadtteilkonzept, Demografiefeste Kommune und Restmüllsäcke für behinderte Menschen) 127.440 € (+ 52.936 €)

- **Förderung der Wohlfahrtspflege**
  Zuschüsse in Höhe von 251.814 € (+ 24.774 €)
  Caritasverband Bayreuth: Frauenhaus 70.000 € (unverändert); Flüchtlingsbetreuung 11.860 € (unverändert); Präventive Jugendarbeit 6.000 € (unverändert); Schuldnerberatung 72.000 € (unverändert); Interventionsstelle 6.500 € (unverändert); Freiwilligenzentrum: Förderung Freiwilligenarbeit 21.840 € (unverändert); Zuschuss Sprachbegleiter 5.000 € (unverändert); Zuschuss Lese- und Förderpaten 2.400 € (unverändert); Selbsthilfeunterstützungsstelle 4.900 € (unverändert); Bayreuther Tafel e.V. 2.574 € (+ 74 €); Transition Haus Bayreuth e.V. 2.000 € (unverändert); Ev. Familienbildungsstätte plus Mehrgenerationenhaus: Mama lernt besser Deutsch 7.000 € (+ 7.000 € umgesetzt); Sozialraummanagement 18.000 € (+ 18.000 € umgesetzt); IKK Bayreuth: Sprachfördermaßnahmen 11.700 € (+ 11.700 € umgesetzt); Interkulturelle Gärten e. V.: 2.040 € (unverändert); BRK: Migrationsberatung 8.000 € (- 12.000 €)
- **Betreuungswesen** 44.560 € (+ 14.141 €)
- **Sonstige soziale Angelegenheiten** Sozialpass 9.000 € (- 3.000 €)

Einnahmen: 249.903 € (- 66.897 €)

- **Komm. Integrationsförderung für Menschen mit Migrationshintergrund** 5.750 € (- 138.000 €)
- **Hilfe zum Lebensunterhalt** 37.500 € (+ 3.250 €)
- **Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten** 7.500 € (+ 2.500 €)
- **Obdachlosenunterbringung** 76.000 € (+ 26.000 €)
- **Bereitstellung, Förderung (u. ggf. Betrieb) v. soz. Einrichtungen**
  Integrationslotsinnen/-lotsen: 19.000 € (- 21.000 €);
  MiMi-Gesundheitsprojekt 16.553 € (+ 1.353 €)
- **Andere soziale Einrichtungen** Integrationsarbeit 86.000 € (+ 86.000 €); Demografiefeste Kommune entfällt (- 27.000 €)
- **Betreuungswesen** 1.600 € (unverändert)

II. Sozialhilfe übertragene Aufgaben

Im Rahmen der auf die Stadt Bayreuth **übertragenen / delegierten Aufgaben** reduzieren sich die Ausgaben auf 15.408.444 € (- 547.732 €) und die Einnahmen auf 15.772.054 € (- 517.522 €) wie folgt:

- **Hilfe zum Lebensunterhalt:** jeweils 4.000 € (+ 500 €)
- **Stationäre Krankenhilfe:** Ausgaben 709.770 € (- 220.230 €); Einnahmen 808.970 € (- 191.430 €)
- **Grundsicherung nach dem SGB XII:** jeweils 9.190.000 € (+ 165.000 €)
- **Asylbewerberleistungsgesetz:** Ausgaben 4.766.470 € (- 438.280 €); Einnahmen 5.030.880 € (- 436.870 €); zusätzlich für die Erstaufnahmeeinrichtung Karl-von-Linde-Str. 6: jeweils 651.750 € (- 80.170 €)
- **Einsatz von Spenden** jeweils 10.000 € (+ 10.000 €)
- **Förderung der Insolvenzberatung:** jeweils 73.574 € (+ 15.448 €)
- **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 2026 mit 10.750.000 € (- 250.000 €) veranschlagt.

Die Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Kaution 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. Erstausstattung der Wohnung und

Bekleidung) für Arbeitsuchende nach dem SGB II wurden in Höhe von 250.000 € (unverändert) veranschlagt.

Für Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II wurde ein Ansatz in Höhe von 400.000 € (- 10.000 €) gebildet.

Einnahmen:
Bundesbeteiligung an den Kosten für die Unterkunft und Heizung:
7.589.500 € (- 55.500 €)
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 für Ausgaben in Höhe von 538.477 € (+ 86.477 €) gebildet. Einnahmen werden in Höhe von 1.500 € (+ 1.500 €) erwartet.

V. Wohngeld- und Wohnbauförderung

Für Ausgaben wurden Ansätze in Höhe von 1.216.932 € (+ 498.846 €) gebildet.
Einnahmen werden in Höhe von 1.212.570 € (+ 503.049 €) erwartet.

Zusammenfassung

Im Teilhaushalt SIWI sind folgende Aufwendungen für soziale Sicherung veranschlagt:

Sozialhilfe örtlicher Träger	**2026**	**4,0 Mio. €**	**Ansatz**
	2025	3,9 Mio. €	Ansatz
Sozialhilfe übertragene Aufgaben	**2026**	**15,4 Mio. €**	**Ansatz**
	2025	15,9 Mio. €	Ansatz
davon			
Grundsicherungsleistungen (SGB XII)	**2026**	**9,2 Mio. €**	**Ansatz**
	2025	9,0 Mio. €	Ansatz
Leistungen nach dem SGB II	**2026**	**11,5 Mio. €**	**Ansatz**
(ohne Verwaltungsausgaben)	2025	11,7 Mio. €	Ansatz
Leistungen nach dem BKGG	**2026**	**0,5 Mio. €**	**Ansatz**
	2025	0,5 Mio. €	Ansatz
Wohngeld und Wohnbauförderung	**2026**	**1,2 Mio. €**	**Ansatz**
	2025	0,7 Mio. €	Ansatz

Die Gesamtausgaben des **Amtes für Kinder, Jugend und Familie** mit rund 60 Mio. € verteilen sich auf die Einrichtungen der Jugendarbeit, die Jugendhilfe und die Verwaltung des Jugendamtes.

Den größten Teil nehmen hierbei die Zahlungen für die **Einrichtungen der Jugendarbeit** ein. Diese umfassen die Kinderbetreuung sowie unsere Angebote der offenen Jugendarbeit in unseren eigenen Einrichtungen und den Jugendtreffs, die von freien Trägern geführt werden. In diesem Bereich gab es nur geringfügige Verschiebungen, so dass der Ansatz gleich gehalten werden konnte.

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 Pflegegelderhöhung zurückzuführen. Ferner steigen im Bereich der ambulanten und stationären Jugend- und Eingliederungshilfe die Fallzahlen und Kosten pro Fall.

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

Einrichtungen	**2026**	**33,5 Mio. €**	**Ansatz**
der Jugendarbeit	2025	33,5 Mio. €	Ansatz
	2024	29,1 Mio. €	Ansatz
Jugendhilfe	**2026**	**20,6 Mio. €**	**Ansatz**
	2025	18,4 Mio. €	Ansatz
	2024	13,9 Mio. €	Ansatz

Verwaltung/	**2026**	**6,3 Mio. €**	**Ansatz**
Jugendamt	2025	6,1 Mio. €	Ansatz
	2024	5,2 Mio. €	Ansatz

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

Bezirksumlage	2026	37,5 Mio. €	+ 30,2 %
	2025	28,8 Mio. €	- 17,0 %
	2024	34,7 Mio. €	+ 37,2 %

Der Bezirk Oberfranken hat für das Haushaltsjahr 2026 seinen Hebesatz um 2,4 v.H. von 21,3 v.H. auf 23,7 v.H. angehoben.

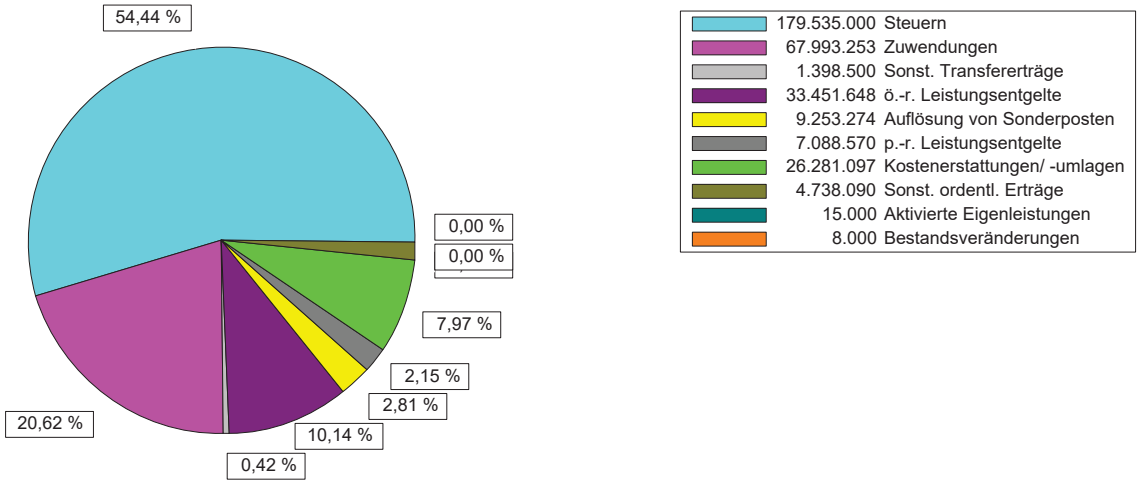
Laut der vom Bayerischen Landesamt für Statistik mitgeteilten endgültigen Umlagekraft von 2.053,56 €/EW belegt die Stadt Bayreuth 2026 in Oberfranken den 2. Rang und im bayernweiten Vergleich der kreisfreien Städte Platz 5.

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.

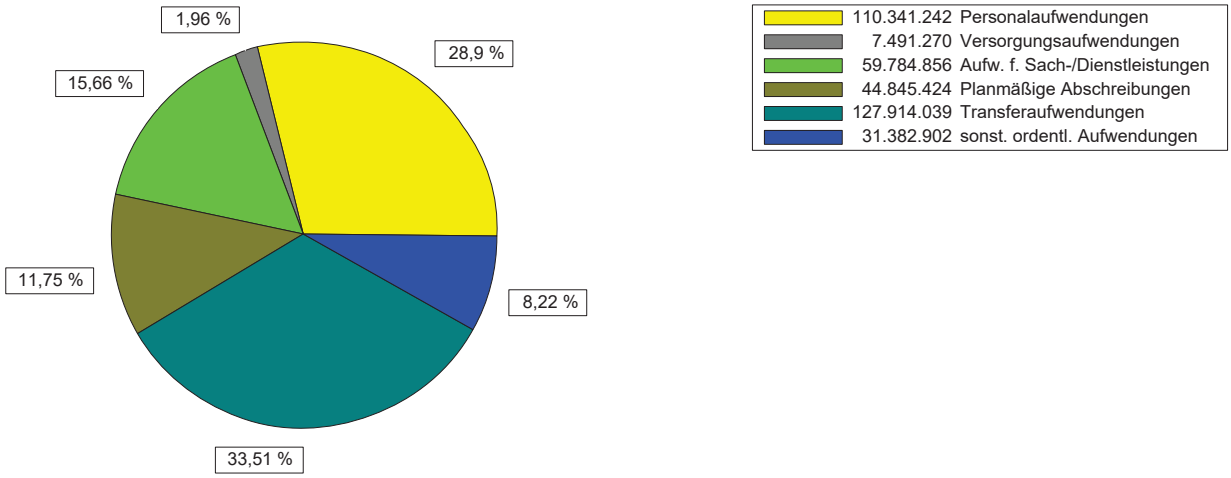
Die Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen führt zu einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 61.775.488 €.

Ergebnishaushalt 2026

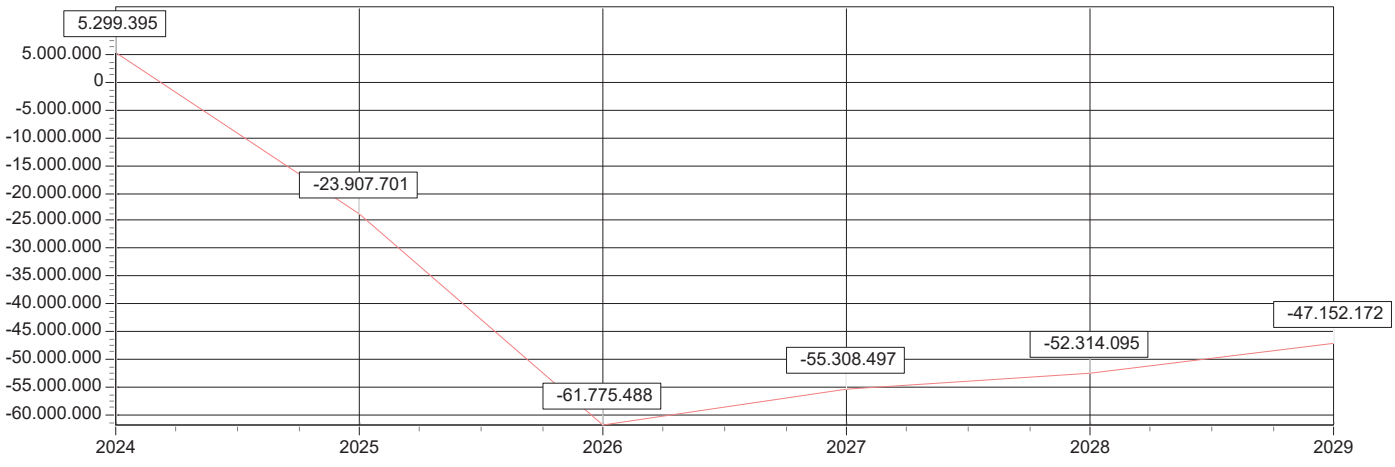
Ertragsarten in Prozent



Aufwandsarten in Prozent



Entwicklung des Ergebnisses



D) Der Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt schließt mit einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 8.810.164 €.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist einen Fehlbetrag in Höhe von 106.376.520 € aus. Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 135.955.330 € stehen Einzahlungen in Höhe von 29.578.810 € (Investitionszuwendungen, Beiträge, Rückflüsse von Ausleihungen, Vermögensveräußerungen) gegenüber. Verpflichtungsermächtigungen, deren Gesamtbetrag genehmigungsbedürftig ist, sind in Höhe von 77.290.531 € in der Haushaltssatzung 2026 vorgesehen.

Der Haushaltsplan 2026, der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit i. H. v. 106.376.400 € vorsieht, kommt bei planmäßigem Haushaltsvollzug nicht ohne Verschuldung aus. Nur durch Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2026 und prognostisch in den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 kann gewährleistet werden, dass die dauerhafte Zahlungsfähigkeit einschließlich der Liquidität zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den gesamten Finanzplanungszeitraum sichergestellt ist.

Die zum 01.01.2026 vorhandene Liquidität von 45.006.832 € würde bei planmäßigem Haushaltsvollzug im Laufe des Jahres 2026 teils verzehrt werden.

Wie bereits ausgeführt, liegen die Ansätze 2026 für Investitionen und Investitionszuschüsse bei insgesamt 136,0 Mio. €. Investiert wird in Baumaßnahmen (85,8 Mio. €), in den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (23,2 Mio. €), in den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (3,5 Mio. €) und in Investitionsförderungsmaßnahmen (23,5 Mio. €).

Zusätzlich sind die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Investitionsprogramm dargestellt.

Ausweislich der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beläuft sich der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren auf 77.290.531 €.

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

Im mittelfristigen Planungszeitraum 2026-2029 ist ein Investitionsvolumen von 393,2 Mio. € geplant. Mögliche Kreditaufnahmen sind für diesen Zeitraum in Höhe von 297,1 Mio. € ausgewiesen (darin enthalten sind 7,7 Mio. € Kreditaufnahmen zur Umschuldung).

Der vorhandene Finanzmittelbestand zu Beginn des Jahres 2026 in Höhe von 45,0 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 2023 bis 2025 stets gesichert. Eine Aufnahme von Kassenkrediten war nicht notwendig. Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist anzumerken, dass die Stadt diese Zuschüsse zum Teil mehrere Jahre vorfinanzieren muss. Für diese Fälle ist zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Stadtkasse in der Haushaltssatzung ein Kassenkredit bis zur Höhe von 25 Mio. € festgesetzt.

E) Haushaltskonsolidierungskonzept

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

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

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

Gemäß jeweiliger Auflage der Regierung von Oberfranken in der Haushaltsgenehmigung 2017 und 2019 bis 2024 sowie Feststellung in der rechtsaufsichtlichen Würdigung der städtischen Haushaltssatzung 2018 ist durch das Kämmereiamt im Zuge der Erstellung der Haushaltspläne 2018 bis 2025 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 2025 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 2026 eine Fortschreibung des Haushalts-konsolidierungskonzepts vorgenommen.

VORSCHRIFTEN
FÜR DIE AUSFÜHRUNG DES HAUSHALTSPLANES

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

Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung - GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 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 (AllMBl. S. 1723), zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 26. August 2025 (BayMBl. 2025 Nr. 362).

Erster Abschnitt

ALLGEMEINES

1. Anordnungsbefugnis

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

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

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

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

über 500.000 € der Beschlussfassung durch den Stadtrat.

2. Annahme- und Auszahlungsanordnungen

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

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

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

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

3. Bewirtschaftung und Überwachung der Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

Zweiter Abschnitt

ERTRÄGE und EINZAHLUNGEN

1. Verwendungszweck

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

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

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

2. Einziehung der Erträge und Einzahlungen

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

3. Stundung, Niederschlagung, Erlass

Auf die genaue Beachtung der Bestimmungen betreffend Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen und öffentlichen Abgaben wird besonders hingewiesen - vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 7, § 10 Abs. 2 Nr. 6 der Geschäftsordnung für den Stadtrat Bayreuth vom 13. Mai 2020/ 30. September 2020/ 28. Oktober 2020/ 28. April 2021/ 24. November 2021/ 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: 01/2026)

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 Informationssicherheit, 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

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	Stabstelle 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
0802	BMTG	Stadtmarketing und Tourismusförderung
0810	FF	Friedrichsforum

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt - Arbeitsplan 2026

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben (Konten : 40*)	162.207.507	168.959.365	**179.535.000**	185.036.000	190.436.500	199.537.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten : 41* ohne 416*,417*)	68.716.847	72.885.032	**67.993.253**	68.911.734	68.963.734	69.074.334
3	+	Sonstige Transfererträge (Konten : 42*)	2.634.732	1.137.700	**1.398.500**	1.397.500	1.397.500	1.397.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten : 43* ohne 437*)	33.435.398	32.567.075	**33.451.648**	33.431.648	33.441.648	33.441.648
5	+	Auflösung von Sonderposten (Konten : 416*,417*,437*)	9.184.536	8.993.774	**9.253.274**	9.248.174	9.248.074	9.247.974
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten : 441*, 442*,446*)	7.102.283	6.241.792	**7.088.570**	7.365.163	7.571.663	7.714.063
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten : 448*)	26.863.813	26.965.469	**26.281.097**	25.864.202	26.133.747	26.385.647
8	+	Sonstige ordentliche Erträge (Konten : 45*)	11.126.064	5.698.250	**4.738.090**	4.466.530	4.356.540	4.309.550
9	+	Aktivierte Eigenleistungen (Konten : 471*)	31.812	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
10	+/-	Bestandsveränderungen (Konten : 472*)	10.540-	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
S1	=	Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	321.292.452	323.448.457	**329.762.432**	335.743.951	341.572.406	351.131.216
11	-	Personalaufwendungen (Konten : 50*)	95.827.154	109.692.921	**110.341.242**	112.658.787	114.973.117	117.324.675
12	-	Versorgungsaufwendungen (Konten : 51*)	3.634.164	7.796.805	**7.491.270**	7.711.270	7.881.270	8.051.270
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten : 52*)	43.201.294	55.503.165	**59.784.856**	56.626.003	54.573.334	54.310.758
14	-	Planmäßige Abschreibungen (Konten : 57*)	24.214.443	27.141.592	**44.845.424**	44.845.424	44.845.924	44.846.474
15	-	Transferaufwendungen (Konten : 53*)	115.763.836	114.141.302	**127.914.039**	133.515.805	134.665.576	136.296.317
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten : 54*)	31.893.392	30.479.029	**31.382.902**	30.913.063	30.977.111	31.053.075
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	314.534.283	344.754.814	**381.759.733**	386.270.352	387.916.332	391.882.569
S3	**=**	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	6.758.169	21.306.357-	**51.997.301-**	50.526.401-	46.343.926-	40.751.353-

Ergebnishaushalt - Arbeitsplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
17 + Finanzerträge (Konten : 46*)	672.636	91.236	**89.393**	87.484	85.511	83.461
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen (Konten : 55*)	1.849.989	2.692.580	**3.579.580**	4.869.580	6.055.680	6.484.280
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.177.353-	2.601.344-	**3.490.187-**	4.782.096-	5.970.169-	6.400.819-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	5.580.816	23.907.701-	**55.487.488-**	55.308.497-	52.314.095-	47.152.172-
19 + Außerordentliche Erträge (Konten : 49*)	5.140.299	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen (Konten : 59*)	5.421.720	0	**6.288.000**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	281.421-	0	**6.288.000-**	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	5.299.395	23.907.701-	**61.775.488-**	55.308.497-	52.314.095-	47.152.172-

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60*)	165.352.170	168.359.365	**179.535.000**	0	185.036.000	190.436.500	199.537.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61*)	67.961.322	72.885.032	**67.907.165**	0	68.835.634	68.890.134	68.992.634
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62*)	2.910.035	1.137.700	**1.398.500**	0	1.397.500	1.397.500	1.397.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63*)	31.731.878	30.567.075	**31.466.648**	0	31.396.648	31.406.648	31.406.648
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konto: 641*,642*,646*)	7.014.369	6.241.792	**7.088.570**	0	7.365.163	7.571.663	7.714.063
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Konto: 648*)	26.480.488	26.965.469	**26.281.097**	0	25.864.202	26.133.747	26.385.647
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65*)	7.674.973	6.441.750	**5.339.090**	0	5.279.830	5.229.840	5.182.850
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66*)	672.636	91.236	**89.393**	0	87.484	85.511	83.461
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	309.797.871	312.689.419	**319.105.463**	0	325.262.461	331.151.543	340.700.303
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70*)	94.617.326	105.182.386	**106.176.242**	0	108.373.787	110.563.117	112.793.675
10 - Versorgungsauszahlungen (Konto: 71*)	2.659.781	3.080.000	**3.150.000**	0	3.250.000	3.300.000	3.350.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72*)	43.277.968	55.503.165	**59.784.856**	0	56.626.003	54.573.334	54.310.758
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73*)	103.331.623	114.141.302	**125.914.039**	0	129.515.805	130.665.576	133.296.317
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74*)	25.181.147	28.986.037	**29.310.910**	0	28.583.171	28.217.219	28.293.183
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75*)	1.780.103	2.692.580	**3.579.580**	0	4.869.580	6.055.680	6.484.280
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	270.847.948	309.585.470	**327.915.627**	0	331.218.346	333.374.926	338.528.213
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	38.949.923	3.103.949	**8.810.164-**	0	5.955.885-	2.223.383-	2.172.090

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681*)	15.232.094	19.852.411	**25.528.255**	0	29.159.278	18.676.491	22.800.740
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688*)	1.614.652	6.327.600	**607.600**	0	862.600	862.600	912.600
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konto: 682*,683*)	1.693.590	5.950.150	**3.385.150**	0	685.150	150	150
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Konto: 684*)	0	0	**0**	0	43.000	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 685*,686*,687*)	76.943	56.317	**57.805**	0	59.164	61.137	63.186
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	18.617.279	32.186.478	**29.578.810**	0	30.809.192	19.600.378	23.776.676
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782*)	156.514	1.192.000	**3.509.825**	0	5.236.500	636.500	636.500
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785*)	57.481.231	81.490.791	**85.778.676**	74.195.531	77.191.351	67.534.049	25.541.007
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Konto: 783*)	8.969.882	23.492.196	**23.191.267**	3.095.000	5.957.310	5.819.650	5.101.910
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Konto: 784*)	0	12.500	**0**	0	55.500	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (Konto: 781*)	5.056.621	9.871.852	**23.475.562**	0	23.782.336	18.092.050	21.647.439
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 786*,789*)	15.932	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	71.680.180	116.059.339	**135.955.330**	77.290.531	112.222.997	92.082.249	52.926.856
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	53.062.901-	83.872.861-	**106.376.520-**	77.290.531-	81.413.805-	72.481.871-	29.150.180-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	14.112.978-	80.768.912-	**115.186.684-**	77.290.531-	87.369.690-	74.705.254-	26.978.090-
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten (Konto: 692*,693*)	5.574.291	83.870.000	**106.376.400**	0	86.518.800	75.048.000	29.150.000
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 Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	5.574.291	83.870.000	**106.376.400**	0	86.518.800	75.048.000	29.150.000

Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten (Konto: 792*,793*)	10.257.638	5.800.000	**5.016.300**	0	11.594.300	11.491.800	9.507.100
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditauf. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und Tilg. innere Darlehen (Konto: 791*,794*,795*,796*,797*,799*)	0	0	**0**	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	10.257.638	5.800.000	**5.016.300**	0	11.594.300	11.491.800	9.507.100
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	4.683.347-	78.070.000	**101.360.100**	0	74.924.500	63.556.200	19.642.900
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	18.796.325-	2.698.912-	**13.826.584-**	77.290.531-	12.445.190-	11.149.054-	7.335.190-
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel (manuelle Vorgabe)	39.159.545	20.348.892	**45.006.832**	0	31.180.248	18.735.058	7.586.004
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	20.363.220	17.649.980	**31.180.248**	77.290.531-	18.735.058	7.586.004	250.814
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven (manuelle Vorgabe)	0	0	**0**	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	20.363.220	17.649.980	**31.180.248**	77.290.531-	18.735.058	7.586.004	250.814

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt 2026

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) 3.010.704 b) 52.930.165	a) 50.100 b) 392.250	a) 0 b) 0	a) 7.384.560 b) 1.719.910	-44.596.961
12	Sicherheit und Ordnung	a) 4.849.491 b) 21.689.061	a) 38.673 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 873.011	-17.673.908
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 6.776.110 b) 21.255.597	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 55.737 b) 349.188	-14.772.938
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) 4.451.389 b) 8.860.072	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 370.041	-4.778.724
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 1.198.481 b) 2.931.728	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 140.359 b) 72.660	-1.665.548
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 488.655 b) 6.484.059	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 3.000 b) 305.099	-6.297.503
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 756.150 b) 4.815.021	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 183.917	-4.242.788
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a) 856.970 b) 3.274.092	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 150 b) 225.440	-2.642.412
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 5.000 b) 1.104.914	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 179.950	-1.279.864
31	Soziale Hilfen	a) 25.386.383 b) 37.715.755	a) 580 b) 0	a) 0 b) 0	a) 2.080 b) 380.975	-12.707.687
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) 73.574 b) 358.688	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-285.114
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	a) 6.400 b) 1.218.417	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 30.620	-1.242.637
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 2.880 b) 126.210	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-123.330
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 19.593.858 b) 60.598.615	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 6.358 b) 601.557	-41.599.956
41	Gesundheitsdienste	a) 0 b) 5.515.700	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-5.515.700

Haushaltsquerschnitt 2026

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) 860.005 b) 5.546.866	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 176.046 b) 68.176	-4.578.991
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 921.800 b) 4.386.290	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 131.450 b) 225.700	-3.558.740
52	Bauen und Wohnen	a) 1.535.190 b) 3.953.619	a) 10 b) 0	a) 0 b) 0	a) 6.000 b) 155.130	-2.567.549
53	Ver- und Entsorgung	a) 29.913.182 b) 27.393.457	a) 0 b) 0	a) 0 b) 6.288.000	a) 2.632.819 b) 2.915.340	-4.050.796
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 7.294.734 b) 15.752.425	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 2.654.740 b) 6.222.765	-12.025.716
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	a) 1.129.082 b) 1.666.586	a) 0 b) 1.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 380.056	-918.560
56	Umweltschutz	a) 578.865 b) 1.506.707	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 43.150	-970.992
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 3.298.141 b) 17.108.183	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 2.638.662 b) 497.376	-11.668.756

Haushaltsquerschnitt 2026

I. Ergebnishaushalt

B. Produktbereiche 61		a)Steuern und ähnliche Abgaben b)Zuwendungen und allg. Umlagen	a)Sonstige Transfererträge b)Sonstige ordentliche Erträge	a)Transferaufwendungen b)Sonstige ordentl. Aufwendungen	a)Außerordentliche Erträge b)Außerordentliche Aufwendungen	a)Finanzerträge b)Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.
		a) 40 b) 41	a) 42 b) 45	a) 53 b) 54	a) 49 b) 59	a) 46 b) 55
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	a) 179.535.000 b) 33.226.188	a) 0 b) 0	a) 46.499.500 b) 0	a) 0 b) 0	0 0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a) 0 b) 4.014.200	a) 0 b) 0	a) 0 b) 6	a) 0 b) 0	30 3.186.330
613	Abwicklung der Vorjahre	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0 0

Haushaltsquerschnitt 2026

II. Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Laufende Verwaltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Verpflichtungsermächtigungen
		a) 60-66 b) 70-75	a) 68 b) 78	a) 69 b) 79	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7
11	Innere Verwaltung	a) 2.617.480 b) 43.580.364	a) 2.745.820 b) 9.749.471	a) 0 b) 0	a) 0
12	Sicherheit und Ordnung	a) 4.818.664 b) 20.822.409	a) 48.783 b) 11.925.659	a) 0 b) 0	a) 1.520.000
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 6.478.210 b) 19.187.140	a) 4.530.366 b) 10.656.308	a) 0 b) 0	a) 25.500.000
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a) 0 b) 305.000	a) 0 b) 80.388	a) 0 b) 0	a) 0
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a) 4.239.189 b) 8.685.741	a) 4.420.299 b) 24.896.945	a) 0 b) 0	a) 24.000.000
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 1.147.481 b) 2.919.778	a) 200.000 b) 234.500	a) 0 b) 0	a) 0
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 327.305 b) 4.327.259	a) 1.475.800 b) 3.782.728	a) 0 b) 0	a) 0
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 713.150 b) 4.366.377	a) 324.922 b) 573.409	a) 0 b) 0	a) 0
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a) 789.170 b) 3.251.342	a) 0 b) 216.897	a) 0 b) 0	a) 0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 5.000 b) 1.104.534	a) 0 b) 3.800	a) 0 b) 0	a) 0
31	Soziale Hilfen	a) 25.300.813 b) 37.710.355	a) 0 b) 38.994	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) 73.574 b) 358.688	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	a) 6.400 b) 1.218.417	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 2.880 b) 126.210	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 19.389.758 b) 59.942.735	a) 4.939.460 b) 9.808.220	a) 0 b) 0	a) 0
41	Gesundheitsdienste	a) 0 b) 5.515.700	a) 0 b) 11.055.000	a) 0 b) 0	a) 0

Haushaltsquerschnitt 2026

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) 935.105 b) 5.499.651	a) 0 b) 1.159.569	a) 0 b) 0	a) 0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 336.500 b) 4.065.210	a) 1.018.000 b) 3.774.108	a) 0 b) 0	a) 600.000
52	Bauen und Wohnen	a) 1.535.200 b) 3.953.619	a) 9.022 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
53	Ver- und Entsorgung	a) 26.907.932 b) 19.717.990	a) 724.669 b) 13.363.769	a) 0 b) 0	a) 9.005.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 6.336.734 b) 14.584.389	a) 2.135.000 b) 7.282.520	a) 0 b) 0	a) 3.365.531
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	a) 1.240.682 b) 1.644.390	a) 0 b) 590.439	a) 0 b) 0	a) 0
56	Umweltschutz	a) 578.865 b) 1.506.207	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 4.064.241 b) 15.836.286	a) 2.781.669 b) 26.762.606	a) 0 b) 0	a) 13.300.000

Haushaltsquerschnitt 2026

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) 211.261.100 b) 44.499.500	a) 4.225.000 b) 0	a) 0 b) 0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a) 30 b) 3.186.336	a) 0 b) 0	a) 106.376.400 b) 5.016.300
613	Abwicklung der Vorjahre	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0

Teilhaushalte

Organisation	Bezeichnung	Seite
9001	allg. Finanzwirtschaft	1
OB01	Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation	5
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	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	69
R109	Ausländeramt	73
R110	Veterinäramt	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	101
R313	Amt für Kinder, Jugend und Familie	106
R314	Seniorenamt	110
R315	Schulverwaltung	114
R316	Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium	118
R317	Wirtschaftsschule	122
R318	Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft	126
R401	Stadtplanungsamt	130
R402	Städtebauförderung	134
R403	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	138
R404	Hochbauamt	142
R405	Tiefbauamt	146
R406	Stadtbauhof	150
R407	Stadtgartenamt	154
R520	Kulturamt	158
R521	Richard-Wagner-Museum	162
R522	Jean-Paul-Museum	166
R523	Franz-Liszt-Museum	170
R524	Historisches Museum	174
R525	Stadtarchiv	178

Stand: 23.01.2026

Organisation	Bezeichnung	Seite
R526	Kunstmuseum	182
R527	Volkshochschule	186
R528	Stadtbibliothek	190
R529	Friedrichsforum	194
R530	BMTG	198
R531	Musikschule	202
R532	Amt für Wirtschaftsförderung (bis 2024: OB02)	206

Teilhaushalt 2026

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 2026

Referat	90	allg. Finanzwirtschaft
Dienststelle	9001	allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**162.207.507**	168.959.365	**179.535.000**	185.036.000	190.436.500	199.537.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**33.275.837**	36.480.172	**31.726.188**	33.100.500	33.200.500	33.300.500
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	**1.512.176**	5.463.000	**5.514.200**	5.514.200	5.514.200	5.514.200
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**3.833.733**	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)	**200.829.254**	210.902.537	**216.775.388**	223.650.700	229.151.200	238.352.200
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	**106.177**	13.912.900	**28.763.000**	28.763.000	28.763.000	28.763.000
15	-	Transferaufwendungen	**42.870.663**	37.125.500	**46.499.500**	54.220.064	54.420.064	55.020.064
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**4**	6	**6**	6	6	6
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**42.976.844**	51.038.406	**75.262.506**	82.983.070	83.183.070	83.783.070
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**157.852.410**	159.864.131	**141.512.882**	140.667.630	145.968.130	154.569.130
17	+	Finanzerträge	**28**	30	**30**	30	30	30
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**991.902**	2.241.330	**3.186.330**	4.476.330	5.662.430	6.092.030
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**-991.874**	-2.241.300	**-3.186.300**	-4.476.300	-5.662.400	-6.092.000
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**156.860.536**	157.622.831	**138.326.582**	136.191.330	140.305.730	148.477.130
19	+	Außerordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**156.860.536**	157.622.831	**138.326.582**	136.191.330	140.305.730	148.477.130
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**37.944**	40.600	**31.900**	32.379	32.379	32.379
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**156.822.592**	157.582.231	**138.294.682**	136.158.951	140.273.351	148.444.751

Teilhaushalt 2026

Referat	90	allg. Finanzwirtschaft
Dienststelle	9001	allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**165.352.170**	168.359.365	**179.535.000**	185.036.000	190.436.500	199.537.500
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**33.074.188**	36.480.172	**31.726.100**	33.100.500	33.200.500	33.300.500
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	**840**	0	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**28**	30	**30**	30	30	30
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**198.427.226**	204.839.567	**211.261.130**	218.136.530	223.637.030	232.838.030
9 -	Personalauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12 -	Transferauszahlungen	**32.901.316**	37.125.500	**44.499.500**	50.220.064	50.420.064	52.020.064
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4**	6	**6**	6	6	6
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**1.037.610**	2.241.330	**3.186.330**	4.476.330	5.662.430	6.092.030
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**33.938.930**	39.366.836	**47.685.836**	54.696.400	56.082.500	58.112.100
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**164.488.296**	165.472.731	**163.575.294**	163.440.130	167.554.530	174.725.930
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**1.497.902**	1.460.000	**4.225.000**	4.225.000	4.225.000	4.225.000
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)	**1.497.902**	1.460.000	**4.225.000**	4.225.000	4.225.000	4.225.000
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**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

Teilhaushalt 2026

Referat	90	allg. Finanzwirtschaft
Dienststelle	9001	allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**1.497.902**	1.460.000	**4.225.000**	4.225.000	4.225.000	4.225.000
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**165.986.198**	166.932.731	**167.800.294**	167.665.130	171.779.530	178.950.930
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**5.574.291**	83.870.000	**106.376.400**	86.518.800	75.048.000	29.150.000
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**5.574.291**	83.870.000	**106.376.400**	86.518.800	75.048.000	29.150.000
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**10.257.638**	5.800.000	**5.016.300**	11.594.300	11.491.800	9.507.100
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	**0**	0	**0**	0	0	0
S9	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**10.257.638**	5.800.000	**5.016.300**	11.594.300	11.491.800	9.507.100
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**-4.683.347**	78.070.000	**101.360.100**	74.924.500	63.556.200	19.642.900
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**161.302.851**	245.002.731	**269.160.394**	242.589.630	235.335.730	198.593.830

Teilhaushalt 2026

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 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB01	Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2.656**	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	**27**	55	**30**	30	30	30
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)	**2.683**	55	**30**	30	30	30
11	-	Personalaufwendungen	**335.698**	347.700	**357.240**	364.380	371.670	379.110
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**42.552**	45.640	**45.940**	45.940	45.940	45.940
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**32.945**	34.250	**33.650**	33.650	33.650	33.650
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**411.195**	427.590	**436.830**	443.970	451.260	458.700
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-408.512**	-427.535	**-436.800**	-443.940	-451.230	-458.670
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)	**-408.512**	-427.535	**-436.800**	-443.940	-451.230	-458.670
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)	**-408.512**	-427.535	**-436.800**	-443.940	-451.230	-458.670
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**28.516**	28.656	**30.451**	30.451	30.451	30.451
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**25.972**	21.050	**18.150**	18.411	18.411	18.411
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-405.968**	-419.929	**-424.499**	-431.900	-439.190	-446.630

Teilhaushalt 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB01	Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**2.656**	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	**54**	55	**30**	30	30	30
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)	**2.711**	55	**30**	30	30	30
9 -	Personalauszahlungen	**335.698**	347.700	**357.240**	364.380	371.670	379.110
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**42.529**	45.640	**45.940**	45.940	45.940	45.940
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.742**	34.250	**33.650**	33.650	33.650	33.650
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**411.970**	427.590	**436.830**	443.970	451.260	458.700
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-409.259**	-427.535	**-436.800**	-443.940	-451.230	-458.670
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**0**	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB01	Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-409.259**	-427.535	**-436.800**	-443.940	-451.230	-458.670
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	**-409.259**	-427.535	**-436.800**	-443.940	-451.230	-458.670

Teilhaushalt 2026

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 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB03	Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			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	**37.996**	41.390	**41.850**	42.690	43.540	44.410
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**242**	2.261	**2.258**	2.258	2.258	2.258
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	**0**	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	245	**245**	245	245	245
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**38.238**	47.496	**47.953**	48.793	49.643	50.513
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-38.238**	-47.496	**-47.953**	-48.793	-49.643	-50.513
17	+	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0**	0	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-38.238**	-47.496	**-47.953**	-48.793	-49.643	-50.513
19	+	Außerordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-38.238**	-47.496	**-47.953**	-48.793	-49.643	-50.513
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**4.127**	4.127	**4.134**	4.134	4.134	4.134
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**3.442**	4.740	**4.290**	4.834	4.834	4.834
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-37.554**	-48.109	**-48.109**	-49.493	-50.343	-51.213

Teilhaushalt 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB03	Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	**37.996**	41.390	**41.850**	42.690	43.540	44.410
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**242**	2.261	**2.258**	2.258	2.258	2.258
12 -	Transferauszahlungen	**0**	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	245	**245**	245	245	245
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**38.238**	47.496	**47.953**	48.793	49.643	50.513
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-38.238**	-47.496	**-47.953**	-48.793	-49.643	-50.513
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**0**	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB03	Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-38.238**	-47.496	**-47.953**	-48.793	-49.643	-50.513
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	**-38.238**	-47.496	**-47.953**	-48.793	-49.643	-50.513

Teilhaushalt 2026

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 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB04	Hauptamt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			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	**8.870**	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
5	+	Auflösung von Sonderposten	**485**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.074.395**	906.100	**828.600**	845.100	845.100	845.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**164.755**	158.300	**164.500**	164.500	164.500	164.500
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**24.418**	970	**24.970**	24.970	24.970	24.970
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**1.272.923**	1.075.370	**1.028.070**	1.044.570	1.044.570	1.044.570
11	-	Personalaufwendungen	**3.320.212**	3.726.106	**3.591.786**	3.663.596	3.736.896	3.811.636
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.295.402**	3.660.235	**4.124.110**	4.562.804	4.676.614	4.719.924
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**549.357**	16.919	**106.260**	106.260	106.260	106.260
15	-	Transferaufwendungen	**18.039**	3.825	**3.825**	3.825	3.825	3.825
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.924.267**	2.132.035	**2.144.652**	2.164.855	2.193.575	2.222.873
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**8.107.276**	9.539.120	**9.970.633**	10.501.340	10.717.170	10.864.518
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-6.834.354**	-8.463.750	**-8.942.563**	-9.456.770	-9.672.600	-9.819.948
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)	**-6.834.354**	-8.463.750	**-8.942.563**	-9.456.770	-9.672.600	-9.819.948
19	+	Außerordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	**78.654**	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**-78.654**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-6.913.008**	-8.463.750	**-8.942.563**	-9.456.770	-9.672.600	-9.819.948
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**707.445**	756.978	**793.764**	783.362	787.694	792.392
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**458.621**	504.905	**549.205**	552.035	552.035	552.035
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-6.664.184**	-8.211.677	**-8.698.004**	-9.225.443	-9.436.941	-9.579.591

Teilhaushalt 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB04	Hauptamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	**8.870**	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.076.411**	906.100	**828.600**	845.100	845.100	845.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**165.402**	158.300	**164.500**	164.500	164.500	164.500
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**28.773**	970	**24.970**	24.970	24.970	24.970
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**1.279.456**	1.075.370	**1.028.070**	1.044.570	1.044.570	1.044.570
9 -	Personalauszahlungen	**3.320.212**	3.726.106	**3.591.786**	3.663.596	3.736.896	3.811.636
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.272.151**	3.660.235	**4.124.110**	4.562.804	4.676.614	4.719.924
12 -	Transferauszahlungen	**18.039**	3.825	**3.825**	3.825	3.825	3.825
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.919.949**	2.132.035	**2.144.652**	2.164.855	2.193.575	2.222.873
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**7.530.350**	9.522.201	**9.864.373**	10.395.080	10.610.910	10.758.258
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-6.250.895**	-8.446.831	**-8.836.303**	-9.350.510	-9.566.340	-9.713.688
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**20.964**	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)	**20.964**	150	**150**	150	150	150
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**674.979**	850.000	**1.892.513**	1.550.000	1.424.530	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**70.571**	184.189	**250.985**	77.000	43.000	60.000
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)	**745.550**	1.034.189	**2.143.498**	1.627.000	1.467.530	60.000

Teilhaushalt 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB04	Hauptamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-724.586**	-1.034.039	**-2.143.348**	-1.626.850	-1.467.380	-59.850
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-6.975.481**	-9.480.870	**-10.979.651**	-10.977.360	-11.033.720	-9.773.538
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	**-6.975.481**	-9.480.870	**-10.979.651**	-10.977.360	-11.033.720	-9.773.538

Teilhaushalt 2026

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 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB05	Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	**0**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.711**	7.400	**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)	**2.711**	7.400	**7.400**	7.400	7.400	7.400
11	-	Personalaufwendungen	**725.318**	884.420	**909.580**	927.780	946.340	965.260
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**457**	1.060	**1.056**	1.056	1.056	1.056
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**246**	600	**500**	500	500	500
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**726.021**	886.080	**911.136**	929.336	947.896	966.816
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-723.310**	-878.680	**-903.736**	-921.936	-940.496	-959.416
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)	**-723.310**	-878.680	**-903.736**	-921.936	-940.496	-959.416
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)	**-723.310**	-878.680	**-903.736**	-921.936	-940.496	-959.416
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**57.932**	57.932	**58.487**	58.487	58.487	58.487
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**43.686**	43.800	**49.600**	50.296	50.296	50.296
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-709.064**	-864.548	**-894.849**	-913.745	-932.305	-951.225

Teilhaushalt 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB05	Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	**6.428**	7.400	**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)	**6.428**	7.400	**7.400**	7.400	7.400	7.400
9 -	Personalauszahlungen	**725.318**	884.420	**909.580**	927.780	946.340	965.260
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**457**	1.060	**1.056**	1.056	1.056	1.056
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**309**	600	**500**	500	500	500
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**726.084**	886.080	**911.136**	929.336	947.896	966.816
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-719.657**	-878.680	**-903.736**	-921.936	-940.496	-959.416
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**0**	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB05	Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-719.657**	-878.680	**-903.736**	-921.936	-940.496	-959.416
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	**-719.657**	-878.680	**-903.736**	-921.936	-940.496	-959.416

Teilhaushalt 2026

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
- 5.7.3.2.2 Gaststätte Oberfrankenhalle (BgA)

Teilhaushalt 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB06	Sportamt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			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	**164.124**	81.500	**80.300**	80.300	80.300	80.300
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**973.121**	736.108	**792.705**	792.705	792.705	792.705
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**28.724**	8.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**1.165.969**	825.608	**886.005**	886.005	886.005	886.005
11	-	Personalaufwendungen	**1.376.535**	1.490.970	**1.443.930**	1.472.780	1.502.240	1.532.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.737.235**	2.101.042	**2.055.552**	1.881.386	1.881.886	1.732.379
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**974.426**	216.808	**235.315**	235.315	235.315	235.315
15	-	Transferaufwendungen	**1.927.277**	1.807.805	**1.797.576**	1.780.009	1.780.009	1.780.009
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**55.608**	46.338	**44.175**	42.950	42.950	41.144
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**6.071.082**	5.662.963	**5.576.548**	5.412.440	5.442.400	5.321.147
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-4.905.113**	-4.837.355	**-4.690.543**	-4.526.435	-4.556.395	-4.435.142
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)	**-4.905.113**	-4.837.355	**-4.690.543**	-4.526.435	-4.556.395	-4.435.142
19	+	Außerordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	**14.310**	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**-14.310**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-4.919.422**	-4.837.355	**-4.690.543**	-4.526.435	-4.556.395	-4.435.142
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**176.439**	197.557	**176.046**	166.614	149.494	148.242
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**87.417**	67.736	**84.972**	85.538	85.538	85.538
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-4.830.400**	-4.707.534	**-4.599.469**	-4.445.359	-4.492.439	-4.372.438

Teilhaushalt 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB06	Sportamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	**962.772**	736.108	**792.705**	792.705	792.705	792.705
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**328**	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**363.824**	201.800	**174.800**	174.800	174.800	174.800
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**1.326.924**	937.908	**967.505**	967.505	967.505	967.505
9 -	Personalauszahlungen	**1.376.535**	1.490.970	**1.443.930**	1.472.780	1.502.240	1.532.300
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.766.977**	2.101.042	**2.055.552**	1.881.386	1.881.886	1.732.379
12 -	Transferauszahlungen	**2.010.300**	1.807.805	**1.797.576**	1.780.009	1.780.009	1.780.009
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**221.002**	206.338	**237.775**	236.550	236.550	234.744
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**5.374.815**	5.606.155	**5.534.833**	5.370.725	5.400.685	5.279.432
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-4.047.890**	-4.668.247	**-4.567.328**	-4.403.220	-4.433.180	-4.311.927
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	**130.810**	1.121.971	**779.393**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**37.874**	51.294	**214.514**	12.000	12.000	12.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**60.991**	345.011	**174.662**	130.427	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**229.675**	1.518.276	**1.168.569**	142.427	12.000	12.000

Teilhaushalt 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB06	Sportamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-229.675**	-1.518.276	**-1.168.569**	-142.427	-12.000	-12.000
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-4.277.565**	-6.186.523	**-5.735.897**	-4.545.647	-4.445.180	-4.323.927
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	**-4.277.565**	-6.186.523	**-5.735.897**	-4.545.647	-4.445.180	-4.323.927

Teilhaushalt 2026

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 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB08	Beteiligungen

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			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	**92.340**	99.720	**188.180**	191.960	195.800	199.710
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**587**	1.550	**3.874**	539	539	550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**40**	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0**	70.100	**53.272**	65.200	25.200	25.200
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**92.968**	171.370	**245.326**	257.699	221.539	225.460
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-92.968**	-171.370	**-245.326**	-257.699	-221.539	-225.460
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)	**-92.968**	-171.370	**-245.326**	-257.699	-221.539	-225.460
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)	**-92.968**	-171.370	**-245.326**	-257.699	-221.539	-225.460
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**3.583**	3.650	**6.550**	6.587	6.587	6.587
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-96.550**	-175.020	**-251.876**	-264.286	-228.126	-232.047

Teilhaushalt 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB08	Beteiligungen

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	**92.340**	99.720	**188.180**	191.960	195.800	199.710
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**587**	1.550	**3.874**	539	539	550
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	70.100	**53.272**	65.200	25.200	25.200
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**92.927**	171.370	**245.326**	257.699	221.539	225.460
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-92.927**	-171.370	**-245.326**	-257.699	-221.539	-225.460
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**0**	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB08	Beteiligungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-92.927**	-171.370	**-245.326**	-257.699	-221.539	-225.460
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	**-92.927**	-171.370	**-245.326**	-257.699	-221.539	-225.460

Teilhaushalt 2026

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 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB10	Zensus (Erhebungsstelle)

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			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	**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**	55.000	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	0	**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)	**0**	0	**0**	0	0	0
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**0**	55.000	**0**	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)	**0**	55.000	**0**	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)	**0**	55.000	**0**	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)	**0**	55.000	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB10	Zensus (Erhebungsstelle)

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	**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**	55.000	**0**	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**0**	0	**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)	**0**	0	**0**	0	0	0
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**0**	55.000	**0**	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 immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**0**	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB10	Zensus (Erhebungsstelle)

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**0**	55.000	**0**	0	0	0
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	**0**	0	**0**	0	0	0
S9	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0**	0	**0**	0	0	0
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**0**	55.000	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB11	Stabsstelle Strukturentwicklung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.327.040**	1.420.000	**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)	**1.327.040**	1.420.000	**1.420.000**	1.420.000	1.420.000	1.420.000
11	-	Personalaufwendungen	**121.046**	124.200	**264.660**	269.950	275.350	280.870
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**480**	4.900	**4.719**	4.802	4.802	4.802
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**600**	600	600	600
15	-	Transferaufwendungen	**1.694.658**	1.670.000	**1.696.500**	1.770.000	1.770.000	1.770.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**24.058**	34.920	**32.661**	32.702	32.712	32.712
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**1.840.242**	1.834.020	**1.999.140**	2.078.054	2.083.464	2.088.984
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-513.202**	-414.020	**-579.140**	-658.054	-663.464	-668.984
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)	**-513.202**	-414.020	**-579.140**	-658.054	-663.464	-668.984
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)	**-513.202**	-414.020	**-579.140**	-658.054	-663.464	-668.984
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**9.644**	10.700	**10.700**	10.831	10.831	10.831
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-522.846**	-424.720	**-589.840**	-668.885	-674.295	-679.815

Teilhaushalt 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB11	Stabsstelle Strukturentwicklung

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.327.040**	1.420.000	**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)	**1.327.040**	1.420.000	**1.420.000**	1.420.000	1.420.000	1.420.000
9 -	Personalauszahlungen	**121.046**	124.200	**264.660**	269.950	275.350	280.870
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**956**	4.900	**4.719**	4.802	4.802	4.802
12 -	Transferauszahlungen	**1.310.417**	1.670.000	**1.696.500**	1.770.000	1.770.000	1.770.000
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.271**	34.920	**32.661**	32.702	32.712	32.712
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**1.451.691**	1.834.020	**1.998.540**	2.077.454	2.082.864	2.088.384
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-124.651**	-414.020	**-578.540**	-657.454	-662.864	-668.384
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**0**	5.000	**6.000**	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**	5.000	**6.000**	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB11	Stabsstelle Strukturentwicklung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0**	-5.000	**-6.000**	0	0	0
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-124.651**	-419.020	**-584.540**	-657.454	-662.864	-668.384
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	**-124.651**	-419.020	**-584.540**	-657.454	-662.864	-668.384

Teilhaushalt 2026

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 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB12	Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter und Datenschutz

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			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	**336.123**	378.140	**393.870**	401.750	409.790	417.990
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**49.080**	84.050	**111.050**	119.550	119.550	119.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**68**	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**12.143**	151.750	**79.750**	78.750	78.750	78.750
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**397.414**	613.940	**584.670**	600.050	608.090	616.290
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-397.414**	-613.940	**-584.670**	-600.050	-608.090	-616.290
17	+	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0**	0	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-397.414**	-613.940	**-584.670**	-600.050	-608.090	-616.290
19	+	Außerordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-397.414**	-613.940	**-584.670**	-600.050	-608.090	-616.290
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**20.290**	19.450	**22.050**	22.355	22.355	22.355
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-417.704**	-633.390	**-606.720**	-622.405	-630.445	-638.645

Teilhaushalt 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB12	Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter und Datenschutz

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	**336.123**	378.140	**393.870**	401.750	409.790	417.990
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**53.507**	84.050	**111.050**	119.550	119.550	119.550
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.230**	151.750	**79.750**	78.750	78.750	78.750
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**399.860**	613.940	**584.670**	600.050	608.090	616.290
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-399.860**	-613.940	**-584.670**	-600.050	-608.090	-616.290
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**1.505**	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)	**1.505**	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB12	Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter und Datenschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-1.505**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-401.365**	-613.940	**-584.670**	-600.050	-608.090	-616.290
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	**-401.365**	-613.940	**-584.670**	-600.050	-608.090	-616.290

Teilhaushalt 2026

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 2026

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**201.444**	173.500	**529.765**	85.000	85.000	85.000
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**128.767**	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	**10.650**	10.800	**10.800**	10.800	10.800	10.800
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**23.905**	18.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**364.766**	234.400	**594.665**	149.900	149.900	149.900
11	-	Personalaufwendungen	**1.020.718**	1.066.100	**1.157.120**	1.180.250	1.203.860	1.227.950
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**76.131**	321.050	**436.777**	194.799	192.281	192.281
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**7.335**	500	**500**	500	500	500
15	-	Transferaufwendungen	**32.024**	38.916	**38.722**	38.790	38.806	38.806
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**44.613**	202.354	**59.950**	115.204	80.204	80.204
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**1.180.821**	1.628.920	**1.693.069**	1.529.543	1.515.651	1.539.741
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-816.055**	-1.394.520	**-1.098.404**	-1.379.643	-1.365.751	-1.389.841
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)	**-816.055**	-1.394.520	**-1.098.404**	-1.379.643	-1.365.751	-1.389.841
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)	**-816.055**	-1.394.520	**-1.098.404**	-1.379.643	-1.365.751	-1.389.841
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**15**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**84.223**	73.750	**72.850**	73.777	73.677	73.527
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-900.263**	-1.468.270	**-1.171.254**	-1.453.420	-1.439.428	-1.463.368

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**193.625**	173.500	**529.765**	85.000	85.000	85.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**127.537**	32.100	**32.100**	32.100	32.100	32.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**10.650**	10.800	**10.800**	10.800	10.800	10.800
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.325**	18.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**346.137**	234.400	**594.665**	149.900	149.900	149.900
9 -	Personalauszahlungen	**1.020.718**	1.066.100	**1.157.120**	1.180.250	1.203.860	1.227.950
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**77.360**	321.050	**436.777**	194.799	192.281	192.281
12 -	Transferauszahlungen	**32.024**	38.916	**38.722**	38.790	38.806	38.806
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**34.763**	202.354	**59.950**	115.204	80.204	80.204
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**1.164.865**	1.628.420	**1.692.569**	1.529.043	1.515.151	1.539.241
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-818.728**	-1.394.020	**-1.097.904**	-1.379.143	-1.365.251	-1.389.341
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 immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**68**	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzhaushalt

		Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-68**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-818.796**	-1.394.020	**-1.097.904**	-1.379.143	-1.365.251	-1.389.341
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	**-818.796**	-1.394.020	**-1.097.904**	-1.379.143	-1.365.251	-1.389.341

Teilhaushalt 2026

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 2026

Referat	PR	Personalrat
Dienststelle	PR01	Personalrat

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	**0**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**0**	700	**0**	500	500	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)	**0**	700	**0**	500	500	500
11	-	Personalaufwendungen	**193.613**	235.880	**173.430**	176.900	180.440	184.050
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**7.586**	7.950	**6.955**	6.055	6.055	6.555
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**7.462**	32.400	**13.500**	31.800	13.300	31.800
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**208.661**	276.230	**193.885**	214.755	199.795	222.405
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-208.661**	-275.530	**-193.885**	-214.255	-199.295	-221.905
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)	**-208.661**	-275.530	**-193.885**	-214.255	-199.295	-221.905
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)	**-208.661**	-275.530	**-193.885**	-214.255	-199.295	-221.905
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**17.022**	17.022	**18.310**	18.310	18.310	18.310
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**16.792**	19.650	**19.700**	18.874	18.874	19.174
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-208.431**	-278.158	**-195.275**	-214.819	-199.859	-222.769

Teilhaushalt 2026

Referat	PR	Personalrat
Dienststelle	PR01	Personalrat

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	700	**0**	500	500	500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**0**	700	**0**	500	500	500
9 -	Personalauszahlungen	**193.613**	235.880	**173.430**	176.900	180.440	184.050
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**7.586**	7.950	**6.955**	6.055	6.055	6.555
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.641**	32.400	**13.500**	31.800	13.300	31.800
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**208.840**	276.230	**193.885**	214.755	199.795	222.405
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-208.840**	-275.530	**-193.885**	-214.255	-199.295	-221.905
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**0**	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Referat	PR	Personalrat
Dienststelle	PR01	Personalrat

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-208.840**	-275.530	**-193.885**	-214.255	-199.295	-221.905
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	**-208.840**	-275.530	**-193.885**	-214.255	-199.295	-221.905

Teilhaushalt 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R101	Personalamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0110 Personalamt

verantwortlich Mertel, Michael

Beschreibung zugeordnete Produkte:

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

Teilhaushalt 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R101	Personalamt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**40.799**	43.000	**40.700**	40.700	40.700	40.700
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	**278**	224	**224**	224	224	224
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**12.582**	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**188.136**	119.900	**124.500**	128.000	131.500	135.000
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**272.932**	400.460	**270.460**	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)	**514.726**	565.584	**437.884**	231.394	174.904	178.414
11	-	Personalaufwendungen	**6.427.531**	10.335.995	**10.190.110**	10.504.610	10.775.990	11.045.290
12	-	Versorgungsaufwendungen	**3.634.164**	7.796.805	**7.491.270**	7.711.270	7.881.270	8.051.270
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**791.633**	944.150	**1.018.318**	1.012.698	1.041.758	1.068.858
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**707.486**	550	**550**	550	550	550
15	-	Transferaufwendungen	**2.318.226**	2.311.169	**5.059.500**	2.665.800	2.665.800	2.665.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**977.726**	955.320	**1.000.104**	1.021.390	1.052.840	1.084.750
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**14.856.766**	22.343.989	**24.759.852**	22.916.318	23.418.208	23.916.518
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-14.342.040**	-21.778.405	**-24.321.968**	-22.684.924	-23.243.304	-23.738.104
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)	**-14.342.040**	-21.778.405	**-24.321.968**	-22.684.924	-23.243.304	-23.738.104
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)	**-14.342.040**	-21.778.405	**-24.321.968**	-22.684.924	-23.243.304	-23.738.104
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**1.008.903**	1.008.903	**1.103.037**	1.103.037	1.103.037	1.103.037
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**164.961**	143.180	**142.680**	128.952	129.452	124.962
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-13.498.098**	-20.912.682	**-23.361.611**	-21.710.839	-22.269.719	-22.760.029

Teilhaushalt 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R101	Personalamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**40.799**	43.000	**40.700**	40.700	40.700	40.700
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**11.371**	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**203.885**	119.900	**124.500**	128.000	131.500	135.000
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.748**	13.560	**6.460**	6.470	6.480	6.490
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**254.306**	178.460	**173.660**	177.170	180.680	184.190
9 -	Personalauszahlungen	**5.217.703**	5.825.460	**6.025.110**	6.219.610	6.365.990	6.514.290
10 -	Versorgungsauszahlungen	**2.659.781**	3.080.000	**3.150.000**	3.250.000	3.300.000	3.350.000
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**791.449**	944.150	**1.018.318**	1.012.698	1.041.758	1.068.858
12 -	Transferauszahlungen	**2.318.226**	2.311.169	**5.059.500**	2.665.800	2.665.800	2.665.800
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**959.969**	968.320	**1.000.104**	1.021.390	1.052.840	1.084.750
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**11.947.127**	13.129.099	**16.253.032**	14.169.498	14.426.388	14.683.698
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-11.692.821**	-12.950.639	**-16.079.372**	-13.992.328	-14.245.708	-14.499.508
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	**14.400**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**14.400**	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**2.397**	5.500	**5.500**	5.600	5.600	5.700
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**1.650.000**	1.650.000	**11.055.000**	16.335.000	16.335.000	18.810.000
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**12.600**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**1.664.997**	1.655.500	**11.060.500**	16.340.600	16.340.600	18.815.700

Teilhaushalt 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R101	Personalamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-1.650.597**	-1.655.500	**-11.060.500**	-16.340.600	-16.340.600	-18.815.700
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-13.343.418**	-14.606.139	**-27.139.872**	-30.332.928	-30.586.308	-33.315.208
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	**0**	0	**0**	0	0	0
S9	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0**	0	**0**	0	0	0
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-13.343.418**	-14.606.139	**-27.139.872**	-30.332.928	-30.586.308	-33.315.208

Teilhaushalt 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R102	Rechtsamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0102 Rechtsangelegenheiten

verantwortlich Ströbel, Rebekka

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 1.1.1.2.5 Rechtsangelegenheiten

Teilhaushalt 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R102	Rechtsamt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			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	**960.546**	935.550	**907.030**	925.170	943.670	962.540
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**977**	18.650	**7.465**	6.750	6.750	6.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	**2.920**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.697**	42.340	**42.340**	42.340	42.340	42.340
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**967.140**	996.540	**956.835**	974.260	992.760	1.011.630
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-967.140**	-996.540	**-956.835**	-974.260	-992.760	-1.011.630
17	+	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0**	0	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-967.140**	-996.540	**-956.835**	-974.260	-992.760	-1.011.630
19	+	Außerordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-967.140**	-996.540	**-956.835**	-974.260	-992.760	-1.011.630
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**87.823**	87.823	**90.132**	90.132	90.132	90.132
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**70.394**	60.540	**52.190**	52.669	52.669	52.669
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-949.712**	-969.257	**-918.893**	-936.797	-955.297	-974.167

Teilhaushalt 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R102	Rechtsamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	**960.546**	935.550	**907.030**	925.170	943.670	962.540
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**977**	18.650	**7.465**	6.750	6.750	6.750
12 -	Transferauszahlungen	**2.920**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.360**	42.340	**42.340**	42.340	42.340	42.340
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**966.803**	996.540	**956.835**	974.260	992.760	1.011.630
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-966.803**	-996.540	**-956.835**	-974.260	-992.760	-1.011.630
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**0**	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R102	Rechtsamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-966.803**	-996.540	**-956.835**	-974.260	-992.760	-1.011.630
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	**0**	0	**0**	0	0	0
S9	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0**	0	**0**	0	0	0
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-966.803**	-996.540	**-956.835**	-974.260	-992.760	-1.011.630

Teilhaushalt 2026

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 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R103	Bauordnungsamt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**5.817**	0	**0**	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**518.311**	277.570	**298.620**	263.620	263.620	263.620
5	+	Auflösung von Sonderposten	**1.078.364**	500.000	**619.000**	619.000	619.000	619.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**19.262**	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**620.569**	2.000	**6.000**	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)	**2.242.324**	797.570	**941.620**	902.620	902.620	902.620
11	-	Personalaufwendungen	**1.828.227**	1.898.350	**1.883.470**	1.921.150	1.959.560	1.998.750
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**147.457**	443.857	**236.469**	783.500	121.500	121.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**3.336**	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	**113.523**	165.372	**150.453**	129.453	129.453	129.453
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**18.149**	71.435	**66.435**	31.435	31.435	31.435
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**2.110.692**	2.579.014	**2.336.827**	2.865.538	2.241.948	2.281.138
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**131.632**	-1.781.444	**-1.395.207**	-1.962.918	-1.339.328	-1.378.518
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)	**131.632**	-1.781.444	**-1.395.207**	-1.962.918	-1.339.328	-1.378.518
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)	**131.632**	-1.781.444	**-1.395.207**	-1.962.918	-1.339.328	-1.378.518
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**5.631**	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**139.001**	182.810	**152.130**	140.509	140.509	140.509
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-1.737**	-1.958.254	**-1.541.337**	-2.097.427	-1.473.837	-1.513.027

Teilhaushalt 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R103	Bauordnungsamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**5.817**	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**542.825**	277.570	**298.620**	263.620	263.620	263.620
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**17.996**	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**39.129**	2.000	**6.000**	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)	**605.767**	297.570	**322.620**	283.620	283.620	283.620
9 -	Personalauszahlungen	**1.828.227**	1.898.350	**1.883.470**	1.921.150	1.959.560	1.998.750
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**141.349**	443.857	**236.469**	783.500	121.500	121.500
12 -	Transferauszahlungen	**113.523**	165.372	**150.453**	129.453	129.453	129.453
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.199**	71.435	**66.435**	31.435	31.435	31.435
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**2.091.297**	2.579.014	**2.336.827**	2.865.538	2.241.948	2.281.138
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.485.530**	-2.281.444	**-2.014.207**	-2.581.918	-1.958.328	-1.997.518
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**458.846**	340.000	**330.000**	330.000	330.000	330.000
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**895.687**	6.310.000	**590.000**	790.000	790.000	840.000
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**1.354.533**	6.650.000	**920.000**	1.120.000	1.120.000	1.170.000
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	42.840	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	42.840	0

Teilhaushalt 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R103	Bauordnungsamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**1.354.533**	6.650.000	**920.000**	1.120.000	1.077.160	1.170.000
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-130.997**	4.368.556	**-1.094.207**	-1.461.918	-881.168	-827.518
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	**-130.997**	4.368.556	**-1.094.207**	-1.461.918	-881.168	-827.518

Teilhaushalt 2026

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 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R105	Grundstücksamt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**317**	175	**175**	175	175	175
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.000**	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5	+	Auflösung von Sonderposten	**295.219**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.880.926**	1.416.696	**1.453.246**	1.453.746	1.453.746	1.453.746
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**21.336**	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**238.234**	40.800	**21.800**	21.800	21.800	21.800
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**2.437.032**	1.459.871	**1.477.421**	1.477.921	1.477.921	1.477.921
11	-	Personalaufwendungen	**1.091.709**	1.238.830	**1.174.220**	1.197.700	1.221.660	1.246.090
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.116.203**	1.428.950	**1.874.071**	1.452.333	1.278.563	1.259.093
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**881.392**	2.300	**17.300**	17.300	17.300	17.300
15	-	Transferaufwendungen	**3.351**	2.600	**3.800**	3.800	3.800	3.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**337.869**	89.650	**89.758**	90.860	94.360	92.990
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**3.430.525**	2.762.330	**3.159.149**	2.761.993	2.615.683	2.619.273
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-993.492**	-1.302.459	**-1.681.728**	-1.284.072	-1.137.762	-1.141.352
17	+	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**21.339**	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**-21.339**	0	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-1.014.831**	-1.302.459	**-1.681.728**	-1.284.072	-1.137.762	-1.141.352
19	+	Außerordentliche Erträge	**769.879**	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	**10.763**	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**759.116**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-255.715**	-1.302.459	**-1.681.728**	-1.284.072	-1.137.762	-1.141.352
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**191.149**	182.954	**184.586**	184.586	184.586	184.586
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**217.014**	223.168	**212.432**	212.998	212.998	212.998
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-281.581**	-1.342.673	**-1.709.574**	-1.312.484	-1.166.174	-1.169.764

Teilhaushalt 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R105	Grundstücksamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**317**	175	**175**	175	175	175
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.000**	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.889.152**	1.416.696	**1.453.246**	1.453.746	1.453.746	1.453.746
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.654**	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**87.636**	172.600	**170.800**	170.800	170.800	170.800
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**1.980.759**	1.591.671	**1.626.421**	1.626.921	1.626.921	1.626.921
9 -	Personalauszahlungen	**1.091.709**	1.238.830	**1.174.220**	1.197.700	1.221.660	1.246.090
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.138.487**	1.428.950	**1.874.071**	1.452.333	1.278.563	1.259.093
12 -	Transferauszahlungen	**3.351**	2.600	**3.800**	3.800	3.800	3.800
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**109.597**	146.950	**238.658**	239.760	243.260	241.890
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**2.343.145**	2.817.330	**3.290.749**	2.893.593	2.747.283	2.750.873
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-362.385**	-1.225.659	**-1.664.328**	-1.266.672	-1.120.362	-1.123.952
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	-1.848.600	**-1.848.600**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	12.600	**12.600**	12.600	12.600	12.600
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**1.590.830**	5.950.000	**3.385.000**	685.000	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)	**1.590.830**	4.114.000	**1.549.000**	697.600	12.600	12.600
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**107.987**	1.136.000	**3.471.000**	5.191.000	591.000	591.000
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**459.650**	35.027	**144.000**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**12.493**	71.600	**24.000**	24.000	24.000	24.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**580.129**	1.242.627	**3.639.000**	5.215.000	615.000	615.000

Teilhaushalt 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R105	Grundstücksamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**1.010.701**	2.871.373	**-2.090.000**	-4.517.400	-602.400	-602.400
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**648.316**	1.645.714	**-3.754.328**	-5.784.072	-1.722.762	-1.726.352
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	**648.316**	1.645.714	**-3.754.328**	-5.784.072	-1.722.762	-1.726.352

Teilhaushalt 2026

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 2026

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**8.590**	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**720.053**	651.200	**706.700**	706.700	706.700	706.700
5	+	Auflösung von Sonderposten	**150.035**	68.000	**69.500**	69.500	69.500	69.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**3.264**	0	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**225.912**	172.550	**165.500**	167.500	169.500	171.500
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**98.195**	39.100	**41.600**	41.600	41.600	41.600
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**1.206.050**	939.850	**992.300**	994.300	996.300	998.300
11	-	Personalaufwendungen	**6.278.280**	6.920.310	**7.076.620**	7.218.150	7.362.510	7.509.730
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.052.012**	1.360.530	**2.982.401**	1.662.653	1.516.952	1.626.198
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**1.081.296**	882.048	**885.352**	885.352	885.852	886.402
15	-	Transferaufwendungen	**845.769**	730.323	**731.719**	732.134	735.954	740.154
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**265.226**	229.988	**445.593**	402.881	440.599	482.065
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**9.522.583**	10.123.199	**12.121.685**	10.901.170	10.941.867	11.244.549
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-8.316.533**	-9.183.349	**-11.129.385**	-9.906.870	-9.945.567	-10.246.249
17	+	Finanzerträge	**42.260**	40.500	**38.673**	36.774	34.801	32.751
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**42.260**	40.500	**38.673**	36.774	34.801	32.751
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-8.274.273**	-9.142.849	**-11.090.712**	-9.870.096	-9.910.766	-10.213.498
19	+	Außerordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	**46.433**	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**-46.433**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-8.320.707**	-9.142.849	**-11.090.712**	-9.870.096	-9.910.766	-10.213.498
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**-12.352**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**469.730**	391.936	**463.956**	466.803	471.343	476.336
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-8.802.789**	-9.534.785	**-11.554.668**	-10.336.899	-10.382.109	-10.689.834

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**7.649**	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**733.457**	651.200	**706.700**	706.700	706.700	706.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.863**	0	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**185.427**	172.550	**165.500**	167.500	169.500	171.500
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.780**	39.100	**41.600**	41.600	41.600	41.600
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**42.260**	40.500	**38.673**	36.774	34.801	32.751
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**1.010.435**	912.350	**961.473**	961.574	961.601	961.551
9 -	Personalauszahlungen	**6.278.280**	6.920.310	**7.076.620**	7.218.150	7.362.510	7.509.730
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.014.016**	1.360.530	**2.982.401**	1.662.653	1.516.952	1.626.198
12 -	Transferauszahlungen	**841.164**	730.323	**731.719**	732.134	735.954	740.154
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**262.497**	229.988	**445.593**	402.881	440.599	482.065
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**8.395.956**	9.241.151	**11.236.333**	10.015.818	10.056.015	10.358.147
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-7.385.521**	-8.328.801	**-10.274.860**	-9.054.244	-9.094.414	-9.396.596
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**748.030**	18.000	**0**	0	650.000	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**41.999**	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**45.196**	46.955	**48.783**	50.682	52.655	54.704
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**835.225**	64.955	**48.783**	50.682	702.655	54.704
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**33.109**	200.000	**1.822.620**	1.400.000	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**2.391.749**	8.560.055	**8.743.039**	277.000	140.000	140.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**889.379**	1.500.000	**1.600.000**	100.000	50.000	50.000
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**2.332**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**3.316.569**	10.260.055	**12.165.659**	1.777.000	190.000	190.000

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-2.481.344**	-10.195.100	**-12.116.876**	-1.726.318	512.655	-135.296
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-9.866.865**	-18.523.901	**-22.391.736**	-10.780.562	-8.581.759	-9.531.892
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	**-9.866.865**	-18.523.901	**-22.391.736**	-10.780.562	-8.581.759	-9.531.892

Teilhaushalt 2026

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 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R108	Straßenverkehrsamt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.256.226**	1.057.800	**1.235.750**	1.219.750	1.219.750	1.219.750
5	+	Auflösung von Sonderposten	**173**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**15.322**	600	**600**	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**701**	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**1.057**	1.500	**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)	**1.273.479**	1.059.900	**1.237.850**	1.221.850	1.221.850	1.221.850
11	-	Personalaufwendungen	**2.244.206**	2.419.610	**2.550.600**	2.601.600	2.653.650	2.706.720
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**354.844**	445.135	**463.019**	448.185	448.685	448.185
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**9.524**	7.150	**4.700**	4.700	4.700	4.700
15	-	Transferaufwendungen	**252**	252	**252**	252	252	252
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**16.483**	23.059	**18.577**	21.587	18.597	18.607
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**2.625.309**	2.895.206	**3.037.148**	3.076.324	3.125.884	3.178.464
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.351.830**	-1.835.306	**-1.799.298**	-1.854.474	-1.904.034	-1.956.614
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)	**-1.351.830**	-1.835.306	**-1.799.298**	-1.854.474	-1.904.034	-1.956.614
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)	**-1.351.830**	-1.835.306	**-1.799.298**	-1.854.474	-1.904.034	-1.956.614
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**173.361**	156.130	**163.859**	165.002	165.004	165.002
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-1.525.191**	-1.991.436	**-1.963.157**	-2.019.476	-2.069.038	-2.121.616

Teilhaushalt 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R108	Straßenverkehrsamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.215.057**	1.057.800	**1.235.750**	1.219.750	1.219.750	1.219.750
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**15.322**	600	**600**	600	600	600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**701**	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.107**	1.500	**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)	**1.233.187**	1.059.900	**1.237.850**	1.221.850	1.221.850	1.221.850
9 -	Personalauszahlungen	**2.244.206**	2.419.610	**2.550.600**	2.601.600	2.653.650	2.706.720
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**344.873**	445.135	**463.019**	448.185	448.685	448.185
12 -	Transferauszahlungen	**252**	252	**252**	252	252	252
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**21.623**	23.059	**18.577**	21.587	18.597	18.607
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**2.610.954**	2.888.056	**3.032.448**	3.071.624	3.121.184	3.173.764
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.377.767**	-1.828.156	**-1.794.598**	-1.849.774	-1.899.334	-1.951.914
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**540**	39.500	**10.000**	5.000	0	30.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**540**	39.500	**10.000**	5.000	0	30.000

Teilhaushalt 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R108	Straßenverkehrsamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-540**	-39.500	**-10.000**	-5.000	0	-30.000
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-1.378.307**	-1.867.656	**-1.804.598**	-1.854.774	-1.899.334	-1.981.914
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	**-1.378.307**	-1.867.656	**-1.804.598**	-1.854.774	-1.899.334	-1.981.914

Teilhaushalt 2026

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 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R109	Ausländeramt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			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	**273.490**	265.530	**290.530**	290.530	295.530	295.530
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	**270**	1.000	**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)	**273.760**	266.530	**291.530**	291.530	296.530	296.530
11	-	Personalaufwendungen	**812.747**	893.830	**910.530**	928.750	947.310	966.260
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**156.085**	181.950	**166.000**	211.000	216.000	216.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**1.170**	1.250	**1.000**	1.000	1.000	1.000
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**727**	2.400	**2.700**	2.700	2.700	2.700
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**970.729**	1.079.430	**1.080.230**	1.143.450	1.167.010	1.185.960
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-696.969**	-812.900	**-788.700**	-851.920	-870.480	-889.430
17	+	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0**	0	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-696.969**	-812.900	**-788.700**	-851.920	-870.480	-889.430
19	+	Außerordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-696.969**	-812.900	**-788.700**	-851.920	-870.480	-889.430
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**74.669**	74.000	**68.300**	69.257	69.257	69.257
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-771.638**	-886.900	**-857.000**	-921.177	-939.737	-958.687

Teilhaushalt 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R109	Ausländeramt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	**271.016**	265.530	**290.530**	290.530	295.530	295.530
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	**310**	1.000	**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)	**271.326**	266.530	**291.530**	291.530	296.530	296.530
9 -	Personalauszahlungen	**812.747**	893.830	**910.530**	928.750	947.310	966.260
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**155.384**	181.950	**166.000**	211.000	216.000	216.000
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**727**	2.400	**2.700**	2.700	2.700	2.700
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**968.858**	1.078.180	**1.079.230**	1.142.450	1.166.010	1.184.960
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-697.532**	-811.650	**-787.700**	-850.920	-869.480	-888.430
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**0**	2.500	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**0**	2.500	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R109	Ausländeramt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0**	-2.500	**0**	0	0	0
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-697.532**	-814.150	**-787.700**	-850.920	-869.480	-888.430
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	**0**	0	**0**	0	0	0
S9	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0**	0	**0**	0	0	0
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-697.532**	-814.150	**-787.700**	-850.920	-869.480	-888.430

Teilhaushalt 2026

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 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R110	Veterinäramt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**307.401**	312.150	**354.041**	354.041	354.041	354.041
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.324.407**	1.272.300	**1.145.300**	1.145.300	1.145.300	1.145.300
5	+	Auflösung von Sonderposten	**0**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**238**	238	**238**	238	238	238
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**11.686**	3.900	**3.940**	3.870	3.870	3.870
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**1.643.732**	1.588.588	**1.503.519**	1.503.449	1.503.449	1.503.449
11	-	Personalaufwendungen	**2.060.593**	2.321.770	**2.126.600**	2.169.150	2.212.530	2.256.770
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**113.773**	132.060	**124.767**	125.933	127.114	128.418
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**7.375**	150	**150**	150	150	150
15	-	Transferaufwendungen	**7.686**	7.900	**7.900**	7.900	7.900	7.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**7.807**	14.825	**16.592**	16.915	17.225	17.306
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**2.197.234**	2.476.705	**2.276.009**	2.320.048	2.364.919	2.410.544
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-553.502**	-888.117	**-772.490**	-816.599	-861.470	-907.095
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)	**-553.502**	-888.117	**-772.490**	-816.599	-861.470	-907.095
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)	**-553.502**	-888.117	**-772.490**	-816.599	-861.470	-907.095
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**81.453**	76.102	**68.522**	69.436	69.516	69.638
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-634.956**	-964.219	**-841.012**	-886.035	-930.986	-976.733

Teilhaushalt 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R110	Veterinäramt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**307.401**	312.150	**354.041**	354.041	354.041	354.041
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.277.008**	1.272.300	**1.145.300**	1.145.300	1.145.300	1.145.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**238**	238	**238**	238	238	238
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.470**	3.900	**3.940**	3.870	3.870	3.870
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**1.587.116**	1.588.588	**1.503.519**	1.503.449	1.503.449	1.503.449
9 -	Personalauszahlungen	**2.060.593**	2.321.770	**2.126.600**	2.169.150	2.212.530	2.256.770
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**108.279**	132.060	**124.767**	125.933	127.114	128.418
12 -	Transferauszahlungen	**7.686**	7.900	**7.900**	7.900	7.900	7.900
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.291**	14.825	**16.592**	16.915	17.225	17.306
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**2.184.850**	2.476.555	**2.275.859**	2.319.898	2.364.769	2.410.394
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-597.734**	-887.967	**-772.340**	-816.449	-861.320	-906.945
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**0**	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R110	Veterinäramt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-597.734**	-887.967	**-772.340**	-816.449	-861.320	-906.945
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	**-597.734**	-887.967	**-772.340**	-816.449	-861.320	-906.945

Teilhaushalt 2026

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 2026

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	R201	Kämmereiamt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.549.004**	1.652.100	**1.482.100**	1.482.100	1.482.100	1.482.100
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**37.859**	35.300	**35.375**	35.875	35.875	35.875
5	+	Auflösung von Sonderposten	**0**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**5.333.882**	5.028.850	**4.165.400**	4.107.400	4.057.400	4.010.400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**6.920.744**	6.716.250	**5.682.875**	5.625.375	5.575.375	5.528.375
11	-	Personalaufwendungen	**3.322.569**	3.478.920	**3.515.000**	3.585.320	3.657.020	3.730.160
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**306.288**	584.362	**530.200**	534.590	566.330	573.270
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**956.951**	727.000	**552.000**	552.000	552.000	552.000
15	-	Transferaufwendungen	**2.603.167**	2.855.600	**2.506.600**	2.178.600	2.211.600	2.289.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**516.220**	1.106.558	**1.138.698**	603.898	439.198	389.298
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**7.705.196**	8.752.440	**8.242.498**	7.454.408	7.426.148	7.534.328
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-784.452**	-2.036.190	**-2.559.623**	-1.829.033	-1.850.773	-2.005.953
17	+	Finanzerträge	**629.421**	50.100	**50.100**	50.100	50.100	50.100
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**836.749**	450.250	**392.250**	392.250	392.250	392.250
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**-207.328**	-400.150	**-342.150**	-342.150	-342.150	-342.150
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-991.779**	-2.436.340	**-2.901.773**	-2.171.183	-2.192.923	-2.348.103
19	+	Außerordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	**6.288.000**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	0	**-6.288.000**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-991.779**	-2.436.340	**-9.189.773**	-2.171.183	-2.192.923	-2.348.103
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**404.002**	404.003	**424.690**	424.690	424.690	424.690
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**229.177**	209.425	**205.575**	207.472	207.472	207.472
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-816.953**	-2.241.762	**-8.970.658**	-1.953.965	-1.975.705	-2.130.885

Teilhaushalt 2026

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	R201	Kämmereiamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.314.301**	1.652.100	**1.482.100**	1.482.100	1.482.100	1.482.100
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**33.520**	35.300	**35.375**	35.875	35.875	35.875
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.272.493**	4.628.850	**3.995.400**	3.937.400	3.887.400	3.840.400
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**629.421**	50.100	**50.100**	50.100	50.100	50.100
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**7.249.736**	6.366.350	**5.562.975**	5.505.475	5.455.475	5.408.475
9 -	Personalauszahlungen	**3.322.569**	3.478.920	**3.515.000**	3.585.320	3.657.020	3.730.160
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**279.544**	584.362	**530.200**	534.590	566.330	573.270
12 -	Transferauszahlungen	**2.262.325**	2.855.600	**2.506.600**	2.178.600	2.211.600	2.289.600
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**473.530**	1.106.558	**1.138.698**	603.898	439.198	389.298
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**742.493**	450.250	**392.250**	392.250	392.250	392.250
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**7.080.461**	8.475.690	**8.082.748**	7.294.658	7.266.398	7.374.578
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**169.274**	-2.109.340	**-2.519.773**	-1.789.183	-1.810.923	-1.966.103
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**7.308**	0	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	150.000	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**7.308**	150.000	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	R201	Kämmereiamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-7.308**	-150.000	**0**	0	0	0
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**161.966**	-2.259.340	**-2.519.773**	-1.789.183	-1.810.923	-1.966.103
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	**161.966**	-2.259.340	**-2.519.773**	-1.789.183	-1.810.923	-1.966.103

Teilhaushalt 2026

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 2026

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	R202	Amt für Informationstechnik

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			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	**681**	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)	**681**	0	**0**	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	**1.639.473**	1.711.980	**1.966.630**	2.005.960	2.046.070	2.086.990
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.032.660**	1.275.240	**1.565.818**	1.382.833	1.367.833	1.437.833
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**630.637**	264.070	**184.504**	184.504	184.504	184.504
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**236.671**	182.908	**227.370**	195.800	195.800	195.800
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**3.539.441**	3.434.198	**3.944.322**	3.769.097	3.794.207	3.905.127
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-3.538.761**	-3.434.198	**-3.944.322**	-3.769.097	-3.794.207	-3.905.127
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)	**-3.538.761**	-3.434.198	**-3.944.322**	-3.769.097	-3.794.207	-3.905.127
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)	**-3.538.761**	-3.434.198	**-3.944.322**	-3.769.097	-3.794.207	-3.905.127
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**3.778.667**	3.590.200	**3.610.500**	3.664.683	3.664.683	3.664.683
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**137.830**	133.100	**136.250**	138.251	138.251	138.251
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**102.076**	22.902	**-470.072**	-242.665	-267.775	-378.695

Teilhaushalt 2026

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	R202	Amt für Informationstechnik

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	**681**	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**519**	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)	**1.199**	0	**0**	0	0	0
9 -	Personalauszahlungen	**1.639.473**	1.711.980	**1.966.630**	2.005.960	2.046.070	2.086.990
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**805.749**	1.275.240	**1.565.818**	1.382.833	1.367.833	1.437.833
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**242.936**	182.908	**227.370**	195.800	195.800	195.800
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**2.688.158**	3.170.128	**3.759.818**	3.584.593	3.609.703	3.720.623
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-2.686.959**	-3.170.128	**-3.759.818**	-3.584.593	-3.609.703	-3.720.623
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**1.511.997**	2.118.700	**1.845.040**	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)	**1.511.997**	2.118.700	**1.845.040**	600.000	600.000	600.000

Teilhaushalt 2026

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	R202	Amt für Informationstechnik

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-1.511.997**	-2.118.700	**-1.845.040**	-600.000	-600.000	-600.000
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-4.198.956**	-5.288.828	**-5.604.858**	-4.184.593	-4.209.703	-4.320.623
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	**-4.198.956**	-5.288.828	**-5.604.858**	-4.184.593	-4.209.703	-4.320.623

Teilhaushalt 2026

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	R203	Zentrales Controlling

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0208 Controlling

verantwortlich Rubenbauer, Michael

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 1.1.1.3.7 Kosten- und Leistungsrechnung und (operatives) Controlling

Teilhaushalt 2026

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	R203	Zentrales Controlling

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			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	**60.451**	63.720	**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)	**60.451**	63.720	**0**	0	0	0
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-60.451**	-63.720	**0**	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)	**-60.451**	-63.720	**0**	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)	**-60.451**	-63.720	**0**	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**10.318**	10.318	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**9.542**	5.900	**0**	0	0	0
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-59.676**	-59.302	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	R203	Zentrales Controlling

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	**60.451**	63.720	**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)	**60.451**	63.720	**0**	0	0	0
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-60.451**	-63.720	**0**	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 immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**0**	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	R203	Zentrales Controlling

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-60.451**	-63.720	**0**	0	0	0
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	**0**	0	**0**	0	0	0
S9	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0**	0	**0**	0	0	0
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-60.451**	-63.720	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R308	Einwohner- und Wahlamt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			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	**790.207**	757.420	**771.262**	771.262	771.262	771.262
5	+	Auflösung von Sonderposten	**0**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**372**	400	**400**	336	336	336
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**222.760**	100.080	**80**	80	130.080	200.080
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**7.921**	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**1.021.260**	863.900	**777.742**	777.678	907.678	977.678
11	-	Personalaufwendungen	**1.333.728**	1.619.780	**1.550.150**	1.581.160	1.612.790	1.645.050
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**536.141**	709.755	**692.815**	640.481	682.820	734.570
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**1.558**	500	**500**	500	500	500
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**41.441**	109.650	**114.835**	45.540	112.890	169.640
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**1.912.869**	2.439.685	**2.358.300**	2.267.681	2.409.000	2.549.760
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-891.609**	-1.575.785	**-1.580.558**	-1.490.003	-1.501.322	-1.572.082
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)	**-891.609**	-1.575.785	**-1.580.558**	-1.490.003	-1.501.322	-1.572.082
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)	**-891.609**	-1.575.785	**-1.580.558**	-1.490.003	-1.501.322	-1.572.082
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**163.725**	203.800	**200.350**	150.447	202.047	233.647
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-1.055.334**	-1.779.585	**-1.780.908**	-1.640.450	-1.703.369	-1.805.729

Teilhaushalt 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R308	Einwohner- und Wahlamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	**784.353**	757.420	**771.262**	771.262	771.262	771.262
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**366**	400	**400**	336	336	336
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**222.760**	100.080	**80**	80	130.080	200.080
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.203**	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**1.013.682**	863.900	**777.742**	777.678	907.678	977.678
9 -	Personalauszahlungen	**1.333.728**	1.619.780	**1.550.150**	1.581.160	1.612.790	1.645.050
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**537.029**	709.755	**692.815**	640.481	682.820	734.570
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**42.675**	109.650	**114.835**	45.540	112.890	169.640
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**1.913.432**	2.439.185	**2.357.800**	2.267.181	2.408.500	2.549.260
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-899.750**	-1.575.285	**-1.580.058**	-1.489.503	-1.500.822	-1.571.582
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**0**	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R308	Einwohner- und Wahlamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-899.750**	-1.575.285	**-1.580.058**	-1.489.503	-1.500.822	-1.571.582
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	**-899.750**	-1.575.285	**-1.580.058**	-1.489.503	-1.500.822	-1.571.582

Teilhaushalt 2026

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 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R310	Standesamt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**164.355**	141.000	**151.500**	151.500	151.500	151.500
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)	**164.355**	141.000	**151.500**	151.500	151.500	151.500
11	-	Personalaufwendungen	**727.137**	710.250	**731.190**	745.800	760.720	775.930
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**30.907**	35.100	**38.600**	37.800	37.800	37.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**292**	250	**250**	250	250	250
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.753**	6.630	**7.630**	6.930	6.930	6.930
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**761.089**	752.230	**777.670**	790.780	805.700	820.910
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-596.734**	-611.230	**-626.170**	-639.280	-654.200	-669.410
17	+	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0**	0	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-596.734**	-611.230	**-626.170**	-639.280	-654.200	-669.410
19	+	Außerordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-596.734**	-611.230	**-626.170**	-639.280	-654.200	-669.410
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**36.609**	35.100	**35.100**	35.535	35.535	35.535
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-633.344**	-646.330	**-661.270**	-674.815	-689.735	-704.945

Teilhaushalt 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R310	Standesamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	**163.193**	141.000	**151.500**	151.500	151.500	151.500
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)	**163.193**	141.000	**151.500**	151.500	151.500	151.500
9 -	Personalauszahlungen	**727.137**	710.250	**731.190**	745.800	760.720	775.930
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**30.582**	35.100	**38.600**	37.800	37.800	37.800
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.119**	6.630	**7.630**	6.930	6.930	6.930
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**758.838**	751.980	**777.420**	790.530	805.450	820.660
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-595.645**	-610.980	**-625.920**	-639.030	-653.950	-669.160
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**0**	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R310	Standesamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-595.645**	-610.980	**-625.920**	-639.030	-653.950	-669.160
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	**0**	0	**0**	0	0	0
S9	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0**	0	**0**	0	0	0
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-595.645**	-610.980	**-625.920**	-639.030	-653.950	-669.160

Teilhaushalt 2026

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
- 3.1.1.4.2 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)
- 3.1.1.6.3 Leistungen zur Grundsicherung für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3a SBG XII (WfBM o.a.)
- 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)
- 3.1.3.0.0 Hilfen für Asylbewerber (Einnahmen und Ausgaben außerhalb der Kostenerstattung)
- 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

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

- 3.1.5.6.2 Wohnen für Hilfe
- 3.1.5.6.3 Andere soziale Einrichtungen, Integrationsarbeit
- 3.1.5.6.4 Integriertes Stadtteilkonzept
- 3.1.5.6.5 Demografiefeste Kommune
- 3.1.5.6.9 Andere Soziale Einrichtungen, Restmüllsäcke für pflegebedürftige Menschen
- 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 2026

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**8.475.588**	8.614.851	**8.952.797**	9.312.331	9.311.831	9.321.931
3	+	Sonstige Transfererträge	**309.351**	162.950	**160.000**	160.000	160.000	160.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**513.744**	356.365	**431.921**	431.921	431.921	431.921
5	+	Auflösung von Sonderposten	**224**	200	**150**	100	50	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**12.806**	3.965	**4.080**	4.080	4.080	4.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**16.901.003**	17.402.976	**16.751.954**	16.428.859	16.559.504	16.786.404
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**69.933**	50.400	**55.800**	55.800	55.800	55.800
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**26.282.649**	26.591.707	**26.356.702**	26.393.091	26.523.186	26.760.136
11	-	Personalaufwendungen	**5.849.103**	6.344.820	**6.322.950**	6.449.430	6.578.420	6.709.990
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.182.982**	2.378.172	**2.595.484**	2.001.809	1.888.520	1.890.273
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**31.742**	5.938	**5.108**	5.108	5.108	5.108
15	-	Transferaufwendungen	**17.178.271**	17.917.052	**17.736.144**	18.325.246	18.562.288	18.780.931
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**13.037.293**	13.591.440	**13.464.940**	13.476.247	13.533.522	13.590.222
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**38.279.391**	40.237.422	**40.124.626**	40.257.840	40.567.858	40.976.524
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-11.996.742**	-13.645.715	**-13.767.924**	-13.864.749	-14.044.672	-14.216.388
17	+	Finanzerträge	**41**	26	**10**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**41**	26	**10**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-11.996.701**	-13.645.689	**-13.767.914**	-13.864.749	-14.044.672	-14.216.388
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)	**-11.996.701**	-13.645.689	**-13.767.914**	-13.864.749	-14.044.672	-14.216.388
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**385.468**	344.602	**364.752**	365.806	365.606	365.806
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-12.382.169**	-13.990.291	**-14.132.666**	-14.230.555	-14.410.278	-14.582.194

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzhaushalt

		Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**8.507.423**	8.614.851	**8.866.797**	9.236.231	9.238.231	9.240.231
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	**310.227**	162.950	**160.000**	160.000	160.000	160.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**481.777**	356.365	**431.921**	431.921	431.921	431.921
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**11.300**	3.965	**4.080**	4.080	4.080	4.080
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**16.858.447**	17.402.976	**16.751.954**	16.428.859	16.559.504	16.786.404
7	+	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**65.308**	50.400	**55.800**	55.800	55.800	55.800
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**41**	26	**10**	0	0	0
S1	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**26.234.523**	26.591.533	**26.270.562**	26.316.891	26.449.536	26.678.436
9	-	Personalauszahlungen	**5.849.103**	6.344.820	**6.322.950**	6.449.430	6.578.420	6.709.990
10	-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.208.712**	2.378.172	**2.595.484**	2.001.809	1.888.520	1.890.273
12	-	Transferauszahlungen	**17.148.630**	17.917.052	**17.736.144**	18.325.246	18.562.288	18.780.931
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.037.431**	13.591.440	**13.464.940**	13.476.247	13.533.522	13.590.222
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**38.243.876**	40.231.484	**40.119.518**	40.252.732	40.562.750	40.971.416
S3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-12.009.354**	-13.639.951	**-13.848.956**	-13.935.841	-14.113.214	-14.292.980
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**832.193**	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	**17.347**	9.362	**9.022**	8.482	8.482	8.482
S4	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**849.540**	9.362	**9.022**	8.482	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 immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**1.079**	29.380	**36.077**	2.500	2.500	2.500
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**1.079**	29.380	**36.077**	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**848.461**	-20.018	**-27.055**	5.982	5.982	5.982
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-11.160.893**	-13.659.969	**-13.876.011**	-13.929.859	-14.107.232	-14.286.998
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	**-11.160.893**	-13.659.969	**-13.876.011**	-13.929.859	-14.107.232	-14.286.998

Teilhaushalt 2026

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) und Umgangsbegleitung (Aufgaben gem. § 18 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 2026

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

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**14.951.277**	13.967.990	**15.032.258**	15.032.258	15.032.258	15.032.258
3	+	Sonstige Transfererträge	**2.325.381**	974.750	**1.238.500**	1.237.500	1.237.500	1.237.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	**390.657**	196.100	**199.800**	199.750	199.700	199.650
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**640.553**	863.760	**739.300**	736.300	736.300	736.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.608.333**	2.369.600	**2.379.700**	2.380.000	2.380.300	2.380.600
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**20**	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)	**19.916.221**	18.372.200	**19.589.558**	19.585.808	19.586.058	19.586.308
11	-	Personalaufwendungen	**7.830.773**	9.026.070	**9.157.620**	9.340.750	9.527.570	9.718.120
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.510.137**	2.159.454	**1.650.269**	1.745.706	1.301.836	1.313.726
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**1.076.839**	0	**564.090**	564.090	564.090	564.090
15	-	Transferaufwendungen	**42.403.761**	45.729.329	**47.647.227**	47.872.988	48.548.370	49.278.268
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.928.863**	594.122	**852.355**	895.987	939.887	986.850
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**54.750.373**	57.508.975	**59.871.561**	60.419.521	60.881.753	61.861.054
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-34.834.152**	-39.136.775	**-40.282.003**	-40.833.713	-41.295.695	-42.274.746
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)	**-34.834.083**	-39.136.775	**-40.282.003**	-40.833.713	-41.295.695	-42.274.746
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)	**-34.834.083**	-39.136.775	**-40.282.003**	-40.833.713	-41.295.695	-42.274.746
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**100**	3.558	**3.558**	3.558	3.558	3.558
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**473.183**	562.807	**545.457**	550.766	550.766	550.766
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-35.307.166**	-39.696.024	**-40.823.902**	-41.380.921	-41.842.903	-42.821.954

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzhaushalt

		Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**14.830.682**	13.967.990	**15.032.258**	15.032.258	15.032.258	15.032.258
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	**2.599.808**	974.750	**1.238.500**	1.237.500	1.237.500	1.237.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**606.210**	863.760	**739.300**	736.300	736.300	736.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.540.086**	2.369.600	**2.379.700**	2.380.000	2.380.300	2.380.600
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)	**19.576.856**	18.176.100	**19.389.758**	19.386.058	19.386.358	19.386.658
9	-	Personalauszahlungen	**7.830.773**	9.026.070	**9.157.620**	9.340.750	9.527.570	9.718.120
10	-	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.583.772**	2.159.454	**1.650.269**	1.745.706	1.301.836	1.313.726
12	-	Transferauszahlungen	**40.684.415**	45.729.329	**47.647.227**	47.872.988	48.548.370	49.278.268
13	-	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**351.177**	594.122	**852.355**	895.987	939.887	986.850
14	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**50.450.137**	57.508.975	**59.307.471**	59.855.431	60.317.663	61.296.964
S3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-30.873.281**	-39.332.875	**-39.917.713**	-40.469.373	-40.931.305	-41.910.306
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**40.502**	1.831.200	**4.759.460**	3.427.820	124.180	1.857.140
16	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**20**	0	**0**	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
19	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S4	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**40.522**	1.831.200	**4.759.460**	3.427.820	124.180	1.857.140
20	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**26.234**	2.342.751	**1.209.110**	0	0	0
22	-	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**21.084**	0	**5.000**	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	3.139.800	**7.690.001**	6.400.527	1.207.050	1.632.439
25	-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**47.319**	5.482.551	**8.904.111**	6.400.527	1.207.050	1.632.439

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-6.797**	-3.651.351	**-4.144.651**	-2.972.707	-1.082.870	224.701
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-30.880.078**	-42.984.226	**-44.062.364**	-43.442.080	-42.014.175	-41.685.605
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	**0**	0	**0**	0	0	0
S9	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0**	0	**0**	0	0	0
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-30.880.078**	-42.984.226	**-44.062.364**	-43.442.080	-42.014.175	-41.685.605

Teilhaushalt 2026

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 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R314	Seniorenamt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**89.038**	210.355	**187.455**	187.455	187.455	187.455
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**22.981**	15.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
5	+	Auflösung von Sonderposten	**0**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**12.949**	11.000	**11.000**	13.090	13.090	13.090
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**103.000**	104.200	**112.400**	110.000	110.000	110.000
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**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)	**228.468**	340.555	**330.855**	330.545	330.545	330.545
11	-	Personalaufwendungen	**671.613**	795.490	**873.657**	891.139	908.969	927.149
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**95.341**	245.052	**135.365**	111.423	111.423	110.534
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**150.173**	0	**292**	292	292	292
15	-	Transferaufwendungen	**35.346**	9.421	**9.895**	148	148	148
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**7.460**	15.720	**19.223**	14.516	14.466	13.066
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**959.933**	1.065.683	**1.038.432**	1.017.518	1.035.298	1.051.189
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-731.465**	-725.128	**-707.577**	-686.973	-704.753	-720.644
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)	**-730.648**	-724.548	**-706.997**	-686.393	-704.173	-720.064
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)	**-730.648**	-724.548	**-706.997**	-686.393	-704.173	-720.064
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**2.468**	2.000	**2.080**	2.080	2.080	2.080
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**92.872**	91.943	**90.243**	91.027	91.027	91.027
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-821.051**	-814.491	**-795.160**	-775.340	-793.120	-809.011

Teilhaushalt 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R314	Seniorenamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**89.038**	210.355	**187.455**	187.455	187.455	187.455
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**24.034**	15.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**13.586**	11.000	**11.000**	13.090	13.090	13.090
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**103.300**	104.200	**112.400**	110.000	110.000	110.000
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**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)	**231.276**	341.135	**331.435**	331.125	331.125	331.125
9 -	Personalauszahlungen	**671.613**	795.490	**873.657**	891.139	908.969	927.149
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**99.344**	245.052	**135.365**	111.423	111.423	110.534
12 -	Transferauszahlungen	**35.346**	9.421	**9.895**	148	148	148
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.198**	15.720	**19.223**	14.516	14.466	13.066
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**813.501**	1.065.683	**1.038.140**	1.017.226	1.035.006	1.050.897
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-582.226**	-724.548	**-706.705**	-686.101	-703.881	-719.772
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	43.000	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0**	0	**0**	43.000	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**0**	3.600	**2.917**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	43.000	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**0**	3.600	**2.917**	43.000	0	0

Teilhaushalt 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R314	Seniorenamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0**	-3.600	**-2.917**	0	0	0
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-582.226**	-728.148	**-709.622**	-686.101	-703.881	-719.772
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	**-582.226**	-728.148	**-709.622**	-686.101	-703.881	-719.772

Teilhaushalt 2026

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 Berufsober- 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 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R315	Schulverwaltung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**668.475**	2.723.331	**1.028.331**	1.028.331	1.028.331	1.028.331
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.760**	3.350	**3.350**	3.350	3.350	3.350
5	+	Auflösung von Sonderposten	**628.805**	50.500	**51.000**	51.000	51.000	51.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**588**	800	**800**	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**120.151**	80.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**248.644**	20.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**1.668.423**	2.877.981	**1.198.481**	1.198.481	1.198.481	1.198.481
11	-	Personalaufwendungen	**917.200**	986.290	**1.057.780**	1.078.930	1.100.520	1.122.550
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**806.331**	684.881	**370.081**	275.081	275.081	275.081
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**1.103.621**	33.850	**11.950**	11.950	11.950	11.950
15	-	Transferaufwendungen	**281.530**	309.000	**309.770**	309.850	310.000	310.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.311.373**	3.708.972	**3.759.027**	3.776.887	3.795.457	3.814.767
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**6.420.055**	5.722.993	**5.508.608**	5.452.698	5.493.008	5.534.348
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-4.751.632**	-2.845.012	**-4.310.127**	-4.254.217	-4.294.527	-4.335.867
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)	**-4.751.632**	-2.845.012	**-4.310.127**	-4.254.217	-4.294.527	-4.335.867
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)	**-4.751.632**	-2.845.012	**-4.310.127**	-4.254.217	-4.294.527	-4.335.867
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**130.762**	130.653	**140.359**	140.359	140.359	140.359
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**55.066**	74.610	**72.660**	73.269	73.269	73.269
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-4.675.937**	-2.788.969	**-4.242.428**	-4.187.127	-4.227.437	-4.268.777

Teilhaushalt 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R315	Schulverwaltung

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**668.475**	2.723.331	**1.028.331**	1.028.331	1.028.331	1.028.331
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.406**	3.350	**3.350**	3.350	3.350	3.350
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**635**	800	**800**	800	800	800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**136.831**	80.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.801**	20.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**828.148**	2.827.481	**1.147.481**	1.147.481	1.147.481	1.147.481
9 -	Personalauszahlungen	**917.200**	986.290	**1.057.780**	1.078.930	1.100.520	1.122.550
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**836.202**	684.881	**370.081**	275.081	275.081	275.081
12 -	Transferauszahlungen	**282.652**	309.000	**309.770**	309.850	310.000	310.000
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.830.023**	3.708.972	**3.759.027**	3.776.887	3.795.457	3.814.767
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**4.866.076**	5.689.143	**5.496.658**	5.440.748	5.481.058	5.522.398
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-4.037.928**	-2.861.662	**-4.349.177**	-4.293.267	-4.333.577	-4.374.917
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	172.253	**200.000**	900.000	900.000	900.000
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0**	172.253	**200.000**	900.000	900.000	900.000
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**321.828**	308.500	**234.500**	407.500	407.500	407.500
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	150.000	**80.388**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**1.000**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**322.828**	458.500	**314.888**	407.500	407.500	407.500

Teilhaushalt 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R315	Schulverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-322.828**	-286.247	**-114.888**	492.500	492.500	492.500
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-4.360.756**	-3.147.909	**-4.464.065**	-3.800.767	-3.841.077	-3.882.417
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	**-4.360.756**	-3.147.909	**-4.464.065**	-3.800.767	-3.841.077	-3.882.417

Teilhaushalt 2026

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 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R316	Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**3.648.141**	3.565.830	**3.637.546**	3.637.546	3.637.546	3.637.546
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	**64.265**	25.000	**26.500**	26.500	26.500	26.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**6.153**	5.465	**5.465**	5.465	5.465	5.465
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**920.827**	892.500	**892.500**	892.500	892.500	892.500
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**1.400**	2.500	**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)	**4.640.786**	4.491.295	**4.563.511**	4.563.511	4.563.511	4.563.511
11	-	Personalaufwendungen	**8.513.390**	9.549.760	**9.906.260**	10.104.380	10.306.470	10.512.610
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**829.104**	947.951	**991.926**	918.591	921.531	924.371
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**310.118**	20.214	**15.567**	15.567	15.567	15.567
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**51.351**	49.320	**49.270**	49.270	49.270	49.270
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**9.703.963**	10.567.245	**10.963.023**	11.087.808	11.292.838	11.501.818
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-5.063.177**	-6.075.950	**-6.399.512**	-6.524.297	-6.729.327	-6.938.307
17	+	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0**	0	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-5.063.177**	-6.075.950	**-6.399.512**	-6.524.297	-6.729.327	-6.938.307
19	+	Außerordentliche Erträge	**3.413.573**	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	**3.625.088**	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**-211.514**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-5.274.691**	-6.075.950	**-6.399.512**	-6.524.297	-6.729.327	-6.938.307
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**37.003**	51.000	**51.000**	36.000	36.000	36.000
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**91.499**	92.678	**92.178**	92.178	92.178	92.178
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-5.329.187**	-6.117.628	**-6.440.690**	-6.580.475	-6.785.505	-6.994.485

Teilhaushalt 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R316	Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**3.625.969**	3.565.830	**3.637.546**	3.637.546	3.637.546	3.637.546
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**6.153**	5.465	**5.465**	5.465	5.465	5.465
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**920.827**	892.500	**892.500**	892.500	892.500	892.500
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**99.163**	2.500	**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)	**4.652.113**	4.466.295	**4.537.011**	4.537.011	4.537.011	4.537.011
9 -	Personalauszahlungen	**8.513.390**	9.549.760	**9.906.260**	10.104.380	10.306.470	10.512.610
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**893.330**	947.951	**991.926**	918.591	921.531	924.371
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**45.487**	49.320	**49.270**	49.270	49.270	49.270
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**9.452.207**	10.547.031	**10.947.456**	11.072.241	11.277.271	11.486.251
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-4.800.094**	-6.080.736	**-6.410.445**	-6.535.230	-6.740.260	-6.949.240
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**22.172**	21.842	**21.496**	21.496	21.496	21.496
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)	**22.172**	21.842	**21.496**	21.496	21.496	21.496
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**94.752**	202.144	**140.674**	88.700	88.700	88.700
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)	**94.752**	202.144	**140.674**	88.700	88.700	88.700

Teilhaushalt 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R316	Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-72.580**	-180.302	**-119.178**	-67.204	-67.204	-67.204
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-4.872.674**	-6.261.038	**-6.529.623**	-6.602.434	-6.807.464	-7.016.444
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	**0**	0	**0**	0	0	0
S9	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0**	0	**0**	0	0	0
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-4.872.674**	-6.261.038	**-6.529.623**	-6.602.434	-6.807.464	-7.016.444

Teilhaushalt 2026

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 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R317	Wirtschaftsschule

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.125.531**	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	**348.800**	335.000	**335.000**	335.000	335.000	335.000
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**1.490.412**	1.349.000	**1.349.000**	1.349.000	1.349.000	1.349.000
11	-	Personalaufwendungen	**2.857.843**	2.978.870	**2.927.420**	2.985.980	3.045.690	3.106.610
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**278.939**	356.228	**275.305**	270.548	272.508	274.358
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**135.495**	11.277	**10.850**	10.850	10.850	10.850
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**14.482**	20.630	**19.580**	19.580	19.580	19.580
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**3.286.758**	3.367.005	**3.233.155**	3.286.958	3.348.628	3.411.398
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.796.346**	-2.018.005	**-1.884.155**	-1.937.958	-1.999.628	-2.062.398
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)	**-1.796.346**	-2.018.005	**-1.884.155**	-1.937.958	-1.999.628	-2.062.398
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)	**-1.796.346**	-2.018.005	**-1.884.155**	-1.937.958	-1.999.628	-2.062.398
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**34.715**	33.828	**33.828**	33.828	33.828	33.828
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-1.831.061**	-2.051.833	**-1.917.983**	-1.971.786	-2.033.456	-2.096.226

Teilhaushalt 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R317	Wirtschaftsschule

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.125.000**	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	**343.350**	335.000	**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)	**1.468.350**	1.335.000	**1.335.000**	1.335.000	1.335.000	1.335.000
9 -	Personalauszahlungen	**2.857.843**	2.978.870	**2.927.420**	2.985.980	3.045.690	3.106.610
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**273.073**	356.228	**275.305**	270.548	272.508	274.358
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.540**	20.630	**19.580**	19.580	19.580	19.580
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**3.145.455**	3.355.728	**3.222.305**	3.276.108	3.337.778	3.400.548
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.677.105**	-2.020.728	**-1.887.305**	-1.941.108	-2.002.778	-2.065.548
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**7.477**	7.520	**6.000**	6.000	6.000	6.000
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)	**7.477**	7.520	**6.000**	6.000	6.000	6.000
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**46.948**	112.768	**108.500**	57.500	57.500	57.500
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)	**46.948**	112.768	**108.500**	57.500	57.500	57.500

Teilhaushalt 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R317	Wirtschaftsschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-39.471**	-105.248	**-102.500**	-51.500	-51.500	-51.500
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-1.716.577**	-2.125.976	**-1.989.805**	-1.992.608	-2.054.278	-2.117.048
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	**-1.716.577**	-2.125.976	**-1.989.805**	-1.992.608	-2.054.278	-2.117.048

Teilhaushalt 2026

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 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R318	Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**640.245**	551.279	**566.850**	566.850	566.850	566.850
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	**862.051**	433.100	**469.600**	464.600	464.600	464.600
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**492.071**	525.213	**510.063**	510.063	510.063	510.063
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**4.043.378**	3.585.575	**3.766.475**	3.764.475	3.766.475	3.764.475
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**8.795**	4.450	**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)	**6.046.540**	5.099.617	**5.314.988**	5.307.988	5.309.988	5.307.988
11	-	Personalaufwendungen	**1.616.756**	1.715.110	**1.694.090**	1.727.990	1.762.560	1.797.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**6.890.499**	9.545.773	**8.837.054**	8.187.902	8.008.602	7.738.797
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**3.753.615**	3.342.215	**2.216.371**	2.216.371	2.216.371	2.216.371
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**676.906**	750.887	**751.226**	751.233	750.733	751.193
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**12.937.776**	15.353.985	**13.498.741**	12.883.496	12.738.266	12.504.161
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-6.891.236**	-10.254.368	**-8.183.753**	-7.575.508	-7.428.278	-7.196.173
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)	**-6.891.236**	-10.254.368	**-8.183.753**	-7.575.508	-7.428.278	-7.196.173
19	+	Außerordentliche Erträge	**163.332**	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	**402.377**	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**-239.045**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-7.130.281**	-10.254.368	**-8.183.753**	-7.575.508	-7.428.278	-7.196.173
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**4.765**	4.737	**4.737**	4.737	4.737	4.737
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**582.393**	603.848	**593.223**	593.223	593.223	593.223
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-7.707.909**	-10.853.479	**-8.772.239**	-8.163.994	-8.016.764	-7.784.659

Teilhaushalt 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R318	Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**489.051**	551.279	**566.850**	566.850	566.850	566.850
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**490.855**	525.213	**510.063**	510.063	510.063	510.063
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**3.822.693**	3.585.575	**3.766.475**	3.764.475	3.766.475	3.764.475
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.161**	4.450	**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)	**4.806.760**	4.666.517	**4.845.388**	4.843.388	4.845.388	4.843.388
9 -	Personalauszahlungen	**1.616.756**	1.715.110	**1.694.090**	1.727.990	1.762.560	1.797.800
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**7.151.626**	9.545.773	**8.837.054**	8.187.902	8.008.602	7.738.797
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**707.808**	750.887	**751.226**	751.233	750.733	751.193
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**9.476.189**	12.011.770	**11.282.370**	10.667.125	10.521.895	10.287.790
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-4.669.429**	-7.345.253	**-6.436.982**	-5.823.737	-5.676.507	-5.444.402
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**3.647.855**	8.748.762	**8.923.169**	8.021.624	4.476.924	9.096.024
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**4.550**	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)	**3.652.405**	8.748.762	**8.923.169**	8.021.624	4.476.924	9.096.024
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**15.926**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**17.517.782**	30.011.424	**32.797.390**	42.112.500	42.163.000	15.801.786
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**1.163.719**	2.691.145	**2.506.689**	1.088.460	904.960	904.960
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)	**18.697.426**	32.702.569	**35.304.079**	43.200.960	43.067.960	16.706.746

Teilhaushalt 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R318	Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-15.045.021**	-23.953.807	**-26.380.910**	-35.179.336	-38.591.036	-7.610.722
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-19.714.451**	-31.299.060	**-32.817.892**	-41.003.073	-44.267.543	-13.055.124
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	**0**	0	**0**	0	0	0
S9	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0**	0	**0**	0	0	0
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-19.714.451**	-31.299.060	**-32.817.892**	-41.003.073	-44.267.543	-13.055.124

Teilhaushalt 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R401	Stadtplanungsamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0620 Planungsamt

verantwortlich Meyer zu Helligen, Ulrich

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 5.1.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen für das Stadtgebiet

Teilhaushalt 2026

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R401 Stadtplanungsamt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**7.777**	0	**0**	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**888**	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
5	+	Auflösung von Sonderposten	**8.046**	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)	**16.711**	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
11	-	Personalaufwendungen	**1.344.725**	1.448.860	**1.451.940**	1.480.980	1.510.600	1.540.820
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**338.976**	444.530	**410.750**	442.892	452.892	452.892
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**39.522**	3.300	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	**41.893**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**4.573**	16.200	**15.860**	16.190	16.190	16.190
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**1.769.689**	1.912.890	**1.878.550**	1.940.062	1.979.682	2.009.902
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.752.978**	-1.910.890	**-1.877.050**	-1.938.562	-1.978.182	-2.008.402
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)	**-1.752.978**	-1.910.890	**-1.877.050**	-1.938.562	-1.978.182	-2.008.402
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)	**-1.752.978**	-1.910.890	**-1.877.050**	-1.938.562	-1.978.182	-2.008.402
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**119.286**	126.200	**131.450**	131.450	131.450	131.450
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**132.167**	114.750	**134.600**	137.623	137.623	137.623
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-1.765.859**	-1.899.440	**-1.880.200**	-1.944.735	-1.984.355	-2.014.575

Teilhaushalt 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R401	Stadtplanungsamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**7.853**	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**876**	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**8.729**	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
9 -	Personalauszahlungen	**1.344.725**	1.448.860	**1.451.940**	1.480.980	1.510.600	1.540.820
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**363.276**	444.530	**410.750**	442.892	452.892	452.892
12 -	Transferauszahlungen	**41.893**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.573**	16.200	**15.860**	16.190	16.190	16.190
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**1.754.467**	1.909.590	**1.878.550**	1.940.062	1.979.682	2.009.902
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.745.738**	-1.907.590	**-1.877.050**	-1.938.562	-1.978.182	-2.008.402
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**6.965**	5.000	**5.000**	60.000	60.000	60.000
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)	**6.965**	5.000	**5.000**	60.000	60.000	60.000
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	50.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**28.723**	60.000	**35.000**	50.000	50.000	50.000
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**40.886**	33.000	**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)	**69.609**	143.000	**60.000**	75.000	75.000	75.000

Teilhaushalt 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R401	Stadtplanungsamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-62.644**	-138.000	**-55.000**	-15.000	-15.000	-15.000
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-1.808.382**	-2.045.590	**-1.932.050**	-1.953.562	-1.993.182	-2.023.402
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)	**-1.808.382**	-2.045.590	**-1.932.050**	-1.953.562	-1.993.182	-2.023.402

Teilhaushalt 2026

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 2026

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R402 Städtebauförderung

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**354.970**	305.800	**303.000**	152.000	94.000	94.000
3 +	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**11.835**	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
5 +	Auflösung von Sonderposten	**709.113**	549.500	**585.300**	585.300	585.300	585.300
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**27.400**	22.400	**7.400**	7.400	7.400	7.400
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10 +	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**1.103.317**	881.300	**899.300**	748.300	690.300	690.300
11 -	Personalaufwendungen	**736.131**	1.013.090	**900.425**	918.436	936.796	954.970
12 -	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**338.294**	1.011.050	**1.002.722**	406.125	401.125	406.125
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	**1.526.346**	737.622	**321.330**	321.330	321.330	321.330
15 -	Transferaufwendungen	**6.000**	0	**0**	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**94.906**	48.200	**50.000**	47.500	47.500	17.500
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**2.701.677**	2.809.962	**2.274.477**	1.693.391	1.706.751	1.699.925
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.598.360**	-1.928.662	**-1.375.177**	-945.091	-1.016.451	-1.009.625
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)	**-1.598.360**	-1.928.662	**-1.375.177**	-945.091	-1.016.451	-1.009.625
19 +	Außerordentliche Erträge	**299.636**	0	**0**	0	0	0
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	**658.364**	0	**0**	0	0	0
S6 =	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**-358.727**	0	**0**	0	0	0
S7 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-1.957.087**	-1.928.662	**-1.375.177**	-945.091	-1.016.451	-1.009.625
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**86.547**	92.150	**74.650**	75.066	75.216	75.066
S8 =	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-2.043.634**	-2.020.812	**-1.449.827**	-1.020.157	-1.091.667	-1.084.691

Teilhaushalt 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R402	Städtebauförderung

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**351.570**	305.800	**303.000**	152.000	94.000	94.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**11.585**	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**27.400**	22.400	**7.400**	7.400	7.400	7.400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**113**	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)	**390.668**	331.800	**314.000**	163.000	105.000	105.000
9 -	Personalauszahlungen	**736.131**	1.013.090	**900.425**	918.436	936.796	954.970
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**350.506**	1.011.050	**1.002.722**	406.125	401.125	406.125
12 -	Transferauszahlungen	**6.000**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**10.643**	48.200	**50.250**	47.750	47.750	17.750
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**1.103.281**	2.072.340	**1.953.397**	1.372.311	1.385.671	1.378.845
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-712.613**	-1.740.540	**-1.639.397**	-1.209.311	-1.280.671	-1.273.845
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**1.731.280**	1.775.823	**1.013.000**	4.163.300	1.002.000	119.580
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)	**1.731.280**	1.775.823	**1.013.000**	4.163.300	1.002.000	119.580
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**1.729**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**442.407**	1.987.784	**1.955.328**	1.690.000	271.764	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**7.001**	397.500	**256.400**	8.500	3.500	3.500
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**894.715**	1.713.180	**1.502.380**	258.600	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**1.345.852**	4.098.464	**3.714.108**	1.957.100	275.264	3.500

Teilhaushalt 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R402	Städtebauförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**385.428**	-2.322.641	**-2.701.108**	2.206.200	726.736	116.080
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-327.185**	-4.063.181	**-4.340.505**	996.889	-553.935	-1.157.765
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	**-327.185**	-4.063.181	**-4.340.505**	996.889	-553.935	-1.157.765

Teilhaushalt 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R403	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0620 Planungsamt

verantwortlich Meyer zu Helligen, Ulrich

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 5.1.1.3.1 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Teilhaushalt 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R403	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			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	**24.260**	20.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
5	+	Auflösung von Sonderposten	**0**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**3.555**	2.500	**6.000**	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**664**	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)	**28.479**	22.500	**21.000**	21.000	21.000	21.000
11	-	Personalaufwendungen	**211.694**	220.540	**222.830**	227.300	231.840	236.470
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.226**	2.000	**1.933**	2.062	2.160	2.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**6.271**	4.150	**8.500**	3.550	8.600	3.550
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**220.191**	226.690	**233.263**	232.912	242.600	242.270
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-191.713**	-204.190	**-212.263**	-211.912	-221.600	-221.270
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)	**-191.713**	-204.190	**-212.263**	-211.912	-221.600	-221.270
19	+	Außerordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-191.713**	-204.190	**-212.263**	-211.912	-221.600	-221.270
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**16.811**	16.400	**16.450**	16.624	16.624	16.624
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-208.524**	-220.590	**-228.713**	-228.536	-238.224	-237.894

Teilhaushalt 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R403	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	**23.762**	20.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**3.505**	2.500	**6.000**	6.000	6.000	6.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**664**	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)	**27.931**	22.500	**21.000**	21.000	21.000	21.000
9 -	Personalauszahlungen	**211.694**	220.540	**222.830**	227.300	231.840	236.470
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.226**	2.000	**1.933**	2.062	2.160	2.250
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.261**	4.150	**8.500**	3.550	8.600	3.550
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**220.182**	226.690	**233.263**	232.912	242.600	242.270
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-192.250**	-204.190	**-212.263**	-211.912	-221.600	-221.270
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**0**	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R403	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-192.250**	-204.190	**-212.263**	-211.912	-221.600	-221.270
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	**-192.250**	-204.190	**-212.263**	-211.912	-221.600	-221.270

Teilhaushalt 2026

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 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R404	Hochbauamt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**17.514**	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	**6.103**	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**13.436**	12.525	**12.375**	12.425	12.425	12.425
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.899**	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)	**39.952**	14.025	**13.875**	13.925	13.925	13.925
11	-	Personalaufwendungen	**1.778.679**	2.417.330	**2.400.100**	2.448.100	2.497.060	2.547.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**37.746**	67.552	**64.219**	65.116	65.116	65.123
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**48.693**	3.200	**600**	600	600	600
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**12.619**	14.750	**16.869**	17.200	17.200	17.200
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**1.877.737**	2.502.832	**2.481.788**	2.531.016	2.579.976	2.629.923
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.837.785**	-2.488.807	**-2.467.913**	-2.517.091	-2.566.051	-2.615.998
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)	**-1.837.785**	-2.488.807	**-2.467.913**	-2.517.091	-2.566.051	-2.615.998
19	+	Außerordentliche Erträge	**36.941**	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	**36.941**	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)	**-1.837.785**	-2.488.807	**-2.467.913**	-2.517.091	-2.566.051	-2.615.998
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**41.324**	36.574	**37.201**	37.201	37.201	37.201
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**148.535**	107.850	**120.550**	122.116	122.116	122.116
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-1.944.995**	-2.560.083	**-2.551.262**	-2.602.006	-2.650.966	-2.700.913

Teilhaushalt 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R404	Hochbauamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**17.514**	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	**14.381**	12.525	**12.375**	12.425	12.425	12.425
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.899**	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**437**	3.000	**3.300**	3.300	3.300	3.300
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**35.231**	15.925	**16.075**	16.125	16.125	16.125
9 -	Personalauszahlungen	**1.778.679**	2.417.330	**2.400.100**	2.448.100	2.497.060	2.547.000
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**41.813**	67.552	**64.219**	65.116	65.116	65.123
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.052**	16.450	**16.869**	17.200	17.200	17.200
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**1.832.544**	2.501.332	**2.481.188**	2.530.416	2.579.376	2.629.323
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.797.313**	-2.485.407	**-2.465.113**	-2.514.291	-2.563.251	-2.613.198
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**31.670**	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)	**31.670**	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**36.695**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**123.103**	32.000	**6.000**	1.000	1.000	1.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**159.798**	32.000	**6.000**	1.000	1.000	1.000

Teilhaushalt 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R404	Hochbauamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-128.128**	-32.000	**-6.000**	-1.000	-1.000	-1.000
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-1.925.441**	-2.517.407	**-2.471.113**	-2.515.291	-2.564.251	-2.614.198
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	**-1.925.441**	-2.517.407	**-2.471.113**	-2.515.291	-2.564.251	-2.614.198

Teilhaushalt 2026

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 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R405	Tiefbauamt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.212.500**	1.212.500	**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	**418.876**	485.100	**455.100**	455.100	455.100	455.100
5	+	Auflösung von Sonderposten	**1.021.263**	349.450	**351.450**	351.450	351.450	351.450
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.110.768**	1.005.766	**1.098.266**	1.098.266	1.097.766	1.097.766
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**203.558**	330.250	**63.950**	63.950	63.950	54.050
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**41.818**	0	**6.600**	6.600	6.600	6.600
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**10.246**	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
10	+	/- Bestandsveränderungen	**-10.540**	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**4.008.488**	3.383.066	**3.200.866**	3.200.866	3.200.366	3.190.466
11	-	Personalaufwendungen	**4.991.130**	5.437.250	**5.404.120**	5.512.190	5.622.410	5.734.890
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.182.992**	6.613.154	**6.625.804**	6.407.345	6.157.845	6.157.345
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**3.671.438**	1.653.461	**1.261.962**	1.261.962	1.261.962	1.261.962
15	-	Transferaufwendungen	**467**	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**165.455**	229.873	**168.973**	169.243	169.513	169.883
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**14.011.481**	13.938.738	**13.465.859**	13.355.740	13.216.730	13.329.080
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-10.002.994**	-10.555.672	**-10.264.993**	-10.154.874	-10.016.364	-10.138.614
17	+	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	1.000	**1.000**	1.000	1.000	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0**	-1.000	**-1.000**	-1.000	-1.000	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-10.002.994**	-10.556.672	**-10.265.993**	-10.155.874	-10.017.364	-10.138.614
19	+	Außerordentliche Erträge	**456.922**	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	**548.679**	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**-91.758**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-10.094.751**	-10.556.672	**-10.265.993**	-10.155.874	-10.017.364	-10.138.614
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**390.735**	642.174	**500.740**	495.905	489.563	489.571
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**2.849.815**	4.597.804	**4.490.516**	4.491.932	4.491.562	4.491.932
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-12.553.831**	-14.512.302	**-14.255.769**	-14.151.901	-14.019.363	-14.140.975

Teilhaushalt 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R405	Tiefbauamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.212.500**	1.212.500	**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	**537.500**	485.100	**455.100**	455.100	455.100	455.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.136.674**	1.005.766	**1.098.266**	1.098.266	1.097.766	1.097.766
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**224.155**	330.250	**63.950**	63.950	63.950	54.050
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**127.070**	170.100	**152.300**	152.300	152.300	152.300
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**3.237.900**	3.203.716	**2.982.116**	2.982.116	2.981.616	2.971.716
9 -	Personalauszahlungen	**4.991.130**	5.437.250	**5.404.120**	5.512.190	5.622.410	5.734.890
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.182.423**	6.613.154	**6.625.804**	6.407.345	6.157.845	6.157.345
12 -	Transferauszahlungen	**467**	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**241.137**	375.473	**314.923**	315.193	315.463	315.833
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	1.000	**1.000**	1.000	1.000	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**10.415.156**	12.431.877	**12.350.847**	12.240.728	12.101.718	12.213.068
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-7.177.256**	-9.228.161	**-9.368.731**	-9.258.612	-9.120.102	-9.241.352
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**2.076.909**	133.914	**1.215.000**	195.000	315.000	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**712.000**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**25.560**	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)	**2.814.469**	133.914	**1.215.000**	195.000	315.000	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**3.314**	6.000	**13.825**	20.500	20.500	20.500
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**6.644.036**	6.700.718	**7.849.746**	11.234.851	8.479.135	4.651.360
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**520.870**	1.118.048	**972.155**	459.500	434.500	269.500
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	420.996	**318.996**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**7.168.220**	8.245.762	**9.154.722**	11.714.851	8.934.135	4.941.360

Teilhaushalt 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R405	Tiefbauamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-4.353.751**	-8.111.848	**-7.939.722**	-11.519.851	-8.619.135	-4.941.360
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-11.531.007**	-17.340.009	**-17.308.453**	-20.778.463	-17.739.237	-14.182.712
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	**-11.531.007**	-17.340.009	**-17.308.453**	-20.778.463	-17.739.237	-14.182.712

Teilhaushalt 2026

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 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R406	Stadtbauhof

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**15.350**	16.637	**14.157**	14.157	14.157	14.157
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**26.175.189**	26.219.000	**26.854.000**	26.885.000	26.885.000	26.885.000
5	+	Auflösung von Sonderposten	**1.397.491**	994.500	**992.100**	992.100	992.100	992.100
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**487.374**	491.115	**530.275**	510.800	510.800	510.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.426.592**	1.005.000	**1.141.500**	1.141.500	1.141.500	1.141.500
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**119.391**	61.420	**61.420**	61.420	61.420	61.420
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**21.566**	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**29.642.953**	28.787.672	**29.603.452**	29.614.977	29.614.977	29.614.977
11	-	Personalaufwendungen	**11.474.580**	12.399.090	**12.001.750**	12.241.790	12.486.610	12.736.330
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**7.886.673**	8.547.266	**9.008.638**	9.117.310	9.119.010	9.012.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**4.322.200**	4.551.103	**4.290.609**	4.290.609	4.290.609	4.290.609
15	-	Transferaufwendungen	**2.038**	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**7.537.809**	4.914.101	**5.653.620**	5.657.357	5.660.327	5.701.877
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**31.223.300**	30.415.060	**30.958.117**	31.310.566	31.560.056	31.745.066
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.580.348**	-1.627.388	**-1.354.665**	-1.695.589	-1.945.079	-2.130.089
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)	**-1.580.348**	-1.627.388	**-1.354.665**	-1.695.589	-1.945.079	-2.130.089
19	+	Außerordentliche Erträge	**15**	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	**111**	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**-96**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-1.580.443**	-1.627.388	**-1.354.665**	-1.695.589	-1.945.079	-2.130.089
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**5.801.113**	7.500.107	**7.413.706**	7.310.519	7.331.941	7.358.759
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**5.124.997**	5.238.459	**5.139.305**	5.141.873	5.141.873	5.141.863
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-904.327**	634.260	**919.736**	473.057	244.989	86.807

Teilhaushalt 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R406	Stadtbauhof

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**16.590**	16.637	**14.157**	14.157	14.157	14.157
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**24.430.678**	24.219.000	**24.869.000**	24.850.000	24.850.000	24.850.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**433.947**	491.115	**530.275**	510.800	510.800	510.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.405.774**	1.005.000	**1.141.500**	1.141.500	1.141.500	1.141.500
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**34.227**	56.620	**36.720**	36.720	36.720	36.720
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**26.321.216**	25.788.372	**26.591.652**	26.553.177	26.553.177	26.553.177
9 -	Personalauszahlungen	**11.474.580**	12.399.090	**12.001.750**	12.241.790	12.486.610	12.736.330
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**7.845.053**	8.547.266	**9.008.638**	9.117.310	9.119.010	9.012.750
12 -	Transferauszahlungen	**2.038**	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.659.423**	1.919.909	**2.163.028**	2.166.765	2.169.735	2.211.285
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**20.981.094**	22.869.765	**23.176.916**	23.529.365	23.778.855	23.963.865
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**5.340.122**	2.918.607	**3.414.736**	3.023.812	2.774.322	2.589.312
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**437.646**	510.000	**510.000**	510.000	596.553	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**16.305**	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)	**453.951**	510.000	**510.000**	510.000	596.553	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**9.107.901**	12.294.061	**8.904.048**	7.019.000	6.985.427	5.037.861
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**1.745.038**	3.312.582	**3.125.677**	1.474.500	1.804.500	1.269.500
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**192.754**	126.246	**76.246**	200.000	500.000	1.155.000
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**11.045.693**	15.732.889	**12.105.971**	8.693.500	9.289.927	7.462.361

Teilhaushalt 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R406	Stadtbauhof

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-10.591.742**	-15.222.889	**-11.595.971**	-8.183.500	-8.693.374	-7.462.361
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-5.251.620**	-12.304.282	**-8.181.235**	-5.159.688	-5.919.052	-4.873.049
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	**-5.251.620**	-12.304.282	**-8.181.235**	-5.159.688	-5.919.052	-4.873.049

Teilhaushalt 2026

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 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R407	Stadtgartenamt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**25.253**	460	**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	**45.672**	6.600	**6.350**	6.350	6.350	6.350
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**27.784**	19.154	**21.265**	21.265	21.265	21.265
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.564**	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**14.523**	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)	**115.795**	26.214	**28.075**	28.075	28.075	28.075
11	-	Personalaufwendungen	**4.686.737**	5.101.600	**5.130.240**	5.232.850	5.337.490	5.444.240
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.164.155**	1.237.116	**1.537.190**	1.350.546	1.373.678	1.392.688
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**809.048**	476.453	**483.157**	483.157	483.157	483.157
15	-	Transferaufwendungen	**156.935**	172.000	**187.000**	187.000	187.000	187.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**91.335**	93.405	**98.331**	105.992	106.612	109.242
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**6.908.211**	7.080.574	**7.435.918**	7.359.545	7.487.937	7.616.327
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-6.792.416**	-7.054.360	**-7.407.843**	-7.331.470	-7.459.862	-7.588.252
17	+	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0**	0	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-6.792.416**	-7.054.360	**-7.407.843**	-7.331.470	-7.459.862	-7.588.252
19	+	Außerordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-6.792.416**	-7.054.360	**-7.407.843**	-7.331.470	-7.459.862	-7.588.252
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**1.032.279**	1.065.143	**1.036.843**	1.034.193	1.034.553	1.034.064
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**447.973**	322.520	**336.170**	372.523	372.723	372.723
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-6.208.110**	-6.311.737	**-6.707.170**	-6.669.800	-6.798.032	-6.926.911

Teilhaushalt 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R407	Stadtgartenamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**25.408**	460	**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	**16.741**	19.154	**21.265**	21.265	21.265	21.265
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.802**	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.052**	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)	**68.002**	19.614	**21.725**	21.725	21.725	21.725
9 -	Personalauszahlungen	**4.686.737**	5.101.600	**5.130.240**	5.232.850	5.337.490	5.444.240
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.240.585**	1.237.116	**1.537.190**	1.350.546	1.373.678	1.392.688
12 -	Transferauszahlungen	**156.935**	172.000	**187.000**	187.000	187.000	187.000
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**59.483**	93.405	**98.331**	105.992	106.612	109.242
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**6.143.740**	6.604.121	**6.952.761**	6.876.388	7.004.780	7.133.170
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-6.075.738**	-6.584.507	**-6.931.036**	-6.854.663	-6.983.055	-7.111.445
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**31.850**	2.520.000	**1.376.670**	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	**14.326**	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)	**46.176**	2.520.000	**1.376.670**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**27.559**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**523.867**	2.461.525	**1.551.941**	135.000	20.000	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**251.489**	1.664.523	**1.556.903**	850.000	850.000	850.000
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	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**802.915**	4.199.746	**3.182.542**	985.000	870.000	850.000

Teilhaushalt 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R407	Stadtgartenamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-756.739**	-1.679.746	**-1.805.872**	-985.000	-870.000	-850.000
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-6.832.477**	-8.264.253	**-8.736.908**	-7.839.663	-7.853.055	-7.961.445
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	**-6.832.477**	-8.264.253	**-8.736.908**	-7.839.663	-7.853.055	-7.961.445

Teilhaushalt 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R520	Kulturamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0410 Kulturamt

verantwortlich Hacker, Sabine

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 2.5.1.1 Wissenschaft und Forschung
- 2.5.2.3.5 Bereitstellung des Urweltmuseums
- 2.6.1.1 Theater
- 2.6.2.1 Kostenbeteiligung für Musikpflege
- 2.8.1.1.1 Heimatpflege
- 2.8.1.1.2 Sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R520	Kulturamt

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**58.519**	81.572	**61.600**	57.000	57.500	58.000
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5	+	Auflösung von Sonderposten	**39.016**	34.500	**35.000**	35.000	35.000	35.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**158.940**	127.050	**143.050**	143.042	143.042	143.042
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	12.000	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**0**	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)	**256.474**	255.222	**239.650**	235.042	235.542	236.042
11	-	Personalaufwendungen	**725.903**	777.210	**734.706**	749.396	764.276	779.490
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**345.504**	597.350	**578.921**	451.670	457.170	460.894
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**185.757**	470	**444.824**	444.824	444.824	444.824
15	-	Transferaufwendungen	**3.013.231**	3.062.828	**3.157.489**	3.068.338	3.068.338	3.068.338
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**158.252**	184.275	**174.279**	183.725	184.025	183.400
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**4.428.646**	4.622.133	**5.090.219**	4.897.953	4.918.633	4.936.946
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-4.172.172**	-4.366.911	**-4.850.569**	-4.662.911	-4.683.091	-4.700.904
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)	**-4.172.172**	-4.366.911	**-4.850.569**	-4.662.911	-4.683.091	-4.700.904
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)	**-4.172.172**	-4.366.911	**-4.850.569**	-4.662.911	-4.683.091	-4.700.904
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**1.820**	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**72.497**	92.967	**116.967**	96.276	96.276	96.276
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-4.242.849**	-4.457.878	**-4.965.536**	-4.757.187	-4.777.367	-4.795.180

Teilhaushalt 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R520	Kulturamt

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**58.519**	81.572	**61.600**	57.000	57.500	58.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**159.105**	127.050	**143.050**	143.042	143.042	143.042
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	12.000	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**34**	100	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**217.658**	220.722	**204.650**	200.042	200.542	201.042
9 -	Personalauszahlungen	**725.903**	777.210	**734.706**	749.396	764.276	779.490
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**335.299**	597.350	**578.921**	451.670	457.170	460.894
12 -	Transferauszahlungen	**2.977.120**	3.062.828	**3.157.489**	3.068.338	3.068.338	3.068.338
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**159.538**	184.275	**174.279**	183.725	184.025	183.400
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**4.197.861**	4.621.663	**4.645.395**	4.453.129	4.473.809	4.492.122
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-3.980.203**	-4.400.941	**-4.440.745**	-4.253.087	-4.273.267	-4.291.080
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**350.902**	324.922	**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)	**350.902**	324.922	**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 immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**17.802**	4.700	**3.800**	3.800	3.800	3.800
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**653.217**	602.921	**546.409**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**671.019**	607.621	**550.209**	3.800	3.800	3.800

Teilhaushalt 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R520	Kulturamt

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-320.117**	-282.699	**-225.287**	-3.800	-3.800	-3.800
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-4.300.320**	-4.683.640	**-4.666.032**	-4.256.887	-4.277.067	-4.294.880
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	**-4.300.320**	-4.683.640	**-4.666.032**	-4.256.887	-4.277.067	-4.294.880

Teilhaushalt 2026

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 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R521	Richard-Wagner-Museum

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			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	**361.720**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**251.360**	142.500	**145.000**	132.100	133.200	134.300
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**76.210**	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)	**689.290**	142.500	**145.000**	132.100	133.200	134.300
11	-	Personalaufwendungen	**427.405**	534.600	**532.700**	543.350	554.220	565.310
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**437.565**	435.760	**430.116**	422.230	422.230	418.480
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**549.829**	800	**300**	300	300	300
15	-	Transferaufwendungen	**73**	10.000	**160.000**	10.000	10.000	10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**15.573**	17.365	**17.865**	19.865	20.865	20.865
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**1.430.445**	998.525	**1.140.981**	995.745	1.007.615	1.014.955
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-741.155**	-856.025	**-995.981**	-863.645	-874.415	-880.655
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)	**-741.155**	-856.025	**-995.981**	-863.645	-874.415	-880.655
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)	**-741.155**	-856.025	**-995.981**	-863.645	-874.415	-880.655
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**78.635**	76.800	**74.300**	74.844	74.844	74.844
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-819.789**	-932.825	**-1.070.281**	-938.489	-949.259	-955.499

Teilhaushalt 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R521	Richard-Wagner-Museum

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	**223.880**	142.500	**145.000**	132.100	133.200	134.300
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**76.210**	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)	**300.090**	142.500	**145.000**	132.100	133.200	134.300
9 -	Personalauszahlungen	**427.405**	534.600	**532.700**	543.350	554.220	565.310
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**414.370**	435.760	**430.116**	422.230	422.230	418.480
12 -	Transferauszahlungen	**73**	10.000	**160.000**	10.000	10.000	10.000
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.569**	17.365	**17.865**	19.865	20.865	20.865
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**857.417**	997.725	**1.140.681**	995.445	1.007.315	1.014.655
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-557.327**	-855.225	**-995.681**	-863.345	-874.115	-880.355
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**2.881**	8.000	**3.000**	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)	**2.881**	8.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Teilhaushalt 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R521	Richard-Wagner-Museum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-2.881**	-8.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-560.208**	-863.225	**-998.681**	-866.345	-877.115	-883.355
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	**-560.208**	-863.225	**-998.681**	-866.345	-877.115	-883.355

Teilhaushalt 2026

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 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R522	Jean-Paul-Museum

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**21**	15	**15**	15	15	15
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.136**	900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5	+	Auflösung von Sonderposten	**10.804**	800	**800**	800	800	800
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**989**	740	**790**	790	790	790
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)	**12.949**	2.455	**2.605**	2.605	2.605	2.605
11	-	Personalaufwendungen	**61.276**	66.540	**68.030**	69.390	70.780	72.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**15.498**	30.420	**22.007**	24.135	24.185	24.235
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**12.531**	600	**600**	600	600	600
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**9.675**	10.903	**21.750**	16.903	16.903	10.903
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**98.981**	108.463	**112.387**	111.028	112.468	107.938
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-86.032**	-106.008	**-109.782**	-108.423	-109.863	-105.333
17	+	Finanzerträge	**0**	0	**0**	0	0	0
18	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S4	=	Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	**0**	0	**0**	0	0	0
S5	=	Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	**-86.032**	-106.008	**-109.782**	-108.423	-109.863	-105.333
19	+	Außerordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S6	=	Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	**-86.032**	-106.008	**-109.782**	-108.423	-109.863	-105.333
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**7.749**	8.061	**8.061**	8.105	8.105	8.105
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-93.780**	-114.069	**-117.843**	-116.528	-117.968	-113.438

Teilhaushalt 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R522	Jean-Paul-Museum

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**21**	15	**15**	15	15	15
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.137**	900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**989**	740	**790**	790	790	790
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)	**2.147**	1.655	**1.805**	1.805	1.805	1.805
9 -	Personalauszahlungen	**61.276**	66.540	**68.030**	69.390	70.780	72.200
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**15.608**	30.420	**22.007**	24.135	24.185	24.235
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.752**	10.903	**21.750**	16.903	16.903	10.903
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**86.635**	107.863	**111.787**	110.428	111.868	107.338
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-84.489**	-106.208	**-109.982**	-108.623	-110.063	-105.533
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**7.500**	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**7.500**	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000

Teilhaushalt 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R522	Jean-Paul-Museum

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	**3**	4	5	6
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-7.500**	-6.000	**-6.000**	-6.000	-6.000	-6.000
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-91.989**	-112.208	**-115.982**	-114.623	-116.063	-111.533
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	**-91.989**	-112.208	**-115.982**	-114.623	-116.063	-111.533

Teilhaushalt 2026

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 2026

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R523 Franz-Liszt-Museum

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**15**	15	**15**	15	15	15
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4.645**	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
5	+	Auflösung von Sonderposten	**2.859**	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.588**	1.150	**1.430**	1.430	1.430	1.430
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)	**9.107**	6.665	**7.945**	7.945	7.945	7.945
11	-	Personalaufwendungen	**67.191**	72.150	**72.870**	74.320	75.810	77.330
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**31.698**	36.927	**40.738**	37.162	37.757	38.357
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**11.005**	600	**500**	500	500	500
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.006**	5.400	**9.400**	6.400	6.400	6.400
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**110.900**	115.077	**123.508**	118.382	120.467	122.587
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-101.793**	-108.412	**-115.563**	-110.437	-112.522	-114.642
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)	**-101.793**	-108.412	**-115.563**	-110.437	-112.522	-114.642
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)	**-101.793**	-108.412	**-115.563**	-110.437	-112.522	-114.642
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**15.387**	16.600	**16.500**	16.587	16.587	16.587
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-117.181**	-125.012	**-132.063**	-127.024	-129.109	-131.229

Teilhaushalt 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R523	Franz-Liszt-Museum

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**37**	15	**15**	15	15	15
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4.631**	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.588**	1.150	**1.430**	1.430	1.430	1.430
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)	**6.257**	4.165	**5.445**	5.445	5.445	5.445
9 -	Personalauszahlungen	**67.191**	72.150	**72.870**	74.320	75.810	77.330
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**31.709**	36.927	**40.738**	37.162	37.757	38.357
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.079**	5.400	**9.400**	6.400	6.400	6.400
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**99.978**	114.477	**123.008**	117.882	119.967	122.087
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-93.721**	-110.312	**-117.563**	-112.437	-114.522	-116.642
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**0**	6.000	**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**	6.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R523	Franz-Liszt-Museum

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	**3**	4	5	6
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0**	-6.000	**-5.000**	-5.000	-5.000	-5.000
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-93.721**	-116.312	**-122.563**	-117.437	-119.522	-121.642
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b +	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c +	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b -	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	**-93.721**	-116.312	**-122.563**	-117.437	-119.522	-121.642

Teilhaushalt 2026

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 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R524	Historisches Museum

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			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	**5.205**	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
5	+	Auflösung von Sonderposten	**76.356**	75.000	**76.000**	76.000	76.000	76.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**365**	600	**600**	600	600	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)	**81.926**	81.600	**82.600**	82.600	82.600	82.000
11	-	Personalaufwendungen	**324.251**	331.480	**342.810**	349.670	356.650	363.780
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**116.773**	181.948	**181.375**	173.048	169.548	169.548
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**112.754**	1.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**23.016**	19.350	**20.006**	20.150	20.150	19.310
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**576.794**	534.378	**546.791**	545.468	548.948	555.238
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-494.868**	-452.778	**-464.191**	-462.868	-466.348	-473.238
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)	**-494.868**	-452.778	**-464.191**	-462.868	-466.348	-473.238
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)	**-494.868**	-452.778	**-464.191**	-462.868	-466.348	-473.238
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**44.146**	85.088	**96.788**	97.267	49.467	49.467
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-539.014**	-537.866	**-560.979**	-560.135	-515.815	-522.705

Teilhaushalt 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R524	Historisches Museum

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	**5.205**	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**365**	600	**600**	600	600	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)	**5.570**	6.600	**6.600**	6.600	6.600	6.000
9 -	Personalauszahlungen	**324.251**	331.480	**342.810**	349.670	356.650	363.780
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**118.380**	181.948	**181.375**	173.048	169.548	169.548
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.016**	19.350	**20.006**	20.150	20.150	19.310
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**465.647**	532.778	**544.191**	542.868	546.348	552.638
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-460.076**	-526.178	**-537.591**	-536.268	-539.748	-546.638
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**319.500**	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)	**319.500**	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**350.000**	16.000	**26.000**	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)	**350.000**	16.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000

Teilhaushalt 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R524	Historisches Museum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-30.500**	-16.000	**-26.000**	-26.000	-26.000	-26.000
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-490.576**	-542.178	**-563.591**	-562.268	-565.748	-572.638
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	**-490.576**	-542.178	**-563.591**	-562.268	-565.748	-572.638

Teilhaushalt 2026

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 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R525	Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			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	10.000
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**2.292**	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)	**2.292**	1.500	**1.500**	1.500	11.500	11.500
11	-	Personalaufwendungen	**198.585**	266.980	**422.920**	431.390	440.020	448.810
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**53.500**	234.963	**182.159**	138.950	144.450	143.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**2.768**	0	**2.150.000**	2.150.000	2.150.000	2.150.000
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5.176**	11.375	**10.658**	10.675	10.675	10.675
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**260.030**	513.318	**2.765.737**	2.731.015	2.745.145	2.753.435
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-257.738**	-511.818	**-2.764.237**	-2.729.515	-2.733.645	-2.741.935
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)	**-257.738**	-511.818	**-2.764.237**	-2.729.515	-2.733.645	-2.741.935
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)	**-257.738**	-511.818	**-2.764.237**	-2.729.515	-2.733.645	-2.741.935
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**30.801**	71.610	**51.760**	39.782	39.782	39.782
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-288.538**	-583.428	**-2.815.997**	-2.769.297	-2.773.427	-2.781.717

Teilhaushalt 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R525	Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	10.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**2.274**	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)	**2.274**	1.500	**1.500**	1.500	11.500	11.500
9 -	Personalauszahlungen	**198.585**	266.980	**422.920**	431.390	440.020	448.810
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**56.669**	234.963	**182.159**	138.950	144.450	143.950
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.213**	11.375	**10.658**	10.675	10.675	10.675
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**260.468**	513.318	**615.737**	581.015	595.145	603.435
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-258.194**	-511.818	**-614.237**	-579.515	-583.645	-591.935
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	1.829.775	**1.475.800**	557.100	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**	1.829.775	**1.475.800**	557.100	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**6.050.236**	6.940.530	**3.714.728**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**6.050.236**	6.940.530	**3.714.728**	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R525	Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-6.050.236**	-5.110.755	**-2.238.928**	557.100	0	0
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-6.308.430**	-5.622.573	**-2.853.165**	-22.415	-583.645	-591.935
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	**0**	0	**0**	0	0	0
S9	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	**0**	0	**0**	0	0	0
S10	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	**0**	0	**0**	0	0	0
S11	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	**-6.308.430**	-5.622.573	**-2.853.165**	-22.415	-583.645	-591.935

Teilhaushalt 2026

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 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R526	Kunstmuseum

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1**	11.500	**500**	500	500	500
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**13.503**	7.500	**10.000**	7.500	7.500	7.500
5	+	Auflösung von Sonderposten	**82.497**	80.000	**82.000**	82.000	82.000	82.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**14.413**	11.800	**11.700**	11.700	11.700	11.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.899**	18.000	**82.300**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**3.378**	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**115.691**	131.900	**189.600**	104.800	104.800	104.800
11	-	Personalaufwendungen	**439.623**	581.610	**518.244**	528.618	539.198	549.780
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**545.051**	613.070	**567.292**	590.690	563.340	563.490
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**98.626**	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
15	-	Transferaufwendungen	**0**	110	**107**	108	109	109
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**27.646**	34.800	**34.091**	34.660	34.860	33.590
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**1.110.946**	1.232.390	**1.122.534**	1.156.876	1.140.307	1.149.769
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-995.255**	-1.100.490	**-932.934**	-1.052.076	-1.035.507	-1.044.969
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)	**-995.255**	-1.100.490	**-932.934**	-1.052.076	-1.035.507	-1.044.969
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)	**-995.255**	-1.100.490	**-932.934**	-1.052.076	-1.035.507	-1.044.969
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**274**	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**49.323**	54.340	**54.340**	54.819	54.819	54.819
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-1.044.304**	-1.153.830	**-986.274**	-1.105.895	-1.089.326	-1.098.788

Teilhaushalt 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R526	Kunstmuseum

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1**	11.500	**500**	500	500	500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**13.519**	7.500	**10.000**	7.500	7.500	7.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**14.133**	11.800	**11.700**	11.700	11.700	11.700
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.899**	18.000	**82.300**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.318**	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**37.870**	51.900	**107.600**	22.800	22.800	22.800
9 -	Personalauszahlungen	**439.623**	581.610	**518.244**	528.618	539.198	549.780
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**494.724**	613.070	**567.292**	590.690	563.340	563.490
12 -	Transferauszahlungen	**0**	110	**107**	108	109	109
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**28.485**	34.800	**34.091**	34.660	34.860	33.590
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**962.831**	1.229.590	**1.119.734**	1.154.076	1.137.507	1.146.969
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-924.961**	-1.177.690	**-1.012.134**	-1.131.276	-1.114.707	-1.124.169
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**8.016**	28.000	**28.000**	28.000	28.000	25.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**8.016**	28.000	**28.000**	28.000	28.000	25.000

Teilhaushalt 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R526	Kunstmuseum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-8.016**	-28.000	**-28.000**	-28.000	-28.000	-25.000
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-932.977**	-1.205.690	**-1.040.134**	-1.159.276	-1.142.707	-1.149.169
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	**-932.977**	-1.205.690	**-1.040.134**	-1.159.276	-1.142.707	-1.149.169

Teilhaushalt 2026

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 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R527	Volkshochschule

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**501.773**	391.000	**292.000**	77.000	77.000	77.000
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**275.454**	310.050	**315.050**	315.050	315.050	315.050
5	+	Auflösung von Sonderposten	**354**	300	**300**	300	300	300
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**48.061**	21.000	**18.800**	18.800	18.800	18.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**85.562**	60.000	**40.000**	40.000	40.000	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)	**911.204**	782.350	**666.150**	451.150	451.150	411.150
11	-	Personalaufwendungen	**487.096**	540.950	**538.168**	548.926	559.906	570.710
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**657.622**	694.995	**671.216**	536.837	536.887	506.937
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**5.208**	1.300	**4.200**	4.200	4.200	4.200
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**5.495**	6.060	**6.850**	6.050	6.050	6.050
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**1.155.420**	1.243.305	**1.220.434**	1.096.013	1.107.043	1.087.897
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-244.216**	-460.955	**-554.284**	-644.863	-655.893	-676.747
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)	**-244.216**	-460.955	**-554.284**	-644.863	-655.893	-676.747
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)	**-244.216**	-460.955	**-554.284**	-644.863	-655.893	-676.747
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	4.650	**150**	150	150	150
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**66.401**	79.930	**78.830**	79.526	79.526	79.526
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-310.618**	-536.235	**-632.964**	-724.239	-735.269	-756.123

Teilhaushalt 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R527	Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**459.924**	391.000	**292.000**	77.000	77.000	77.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**275.699**	310.050	**315.050**	315.050	315.050	315.050
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**45.344**	21.000	**18.800**	18.800	18.800	18.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**85.562**	60.000	**40.000**	40.000	40.000	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)	**866.529**	782.050	**665.850**	450.850	450.850	410.850
9 -	Personalauszahlungen	**487.096**	540.950	**538.168**	548.926	559.906	570.710
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**646.440**	694.995	**671.216**	536.837	536.887	506.937
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.022**	6.060	**6.850**	6.050	6.050	6.050
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**1.138.558**	1.242.005	**1.216.234**	1.091.813	1.102.843	1.083.697
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-272.029**	-459.955	**-550.384**	-640.963	-651.993	-672.847
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**0**	11.000	**40.000**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**0**	11.000	**40.000**	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R527	Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0**	-11.000	**-40.000**	0	0	0
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-272.029**	-470.955	**-590.384**	-640.963	-651.993	-672.847
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	**-272.029**	-470.955	**-590.384**	-640.963	-651.993	-672.847

Teilhaushalt 2026

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 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R528	Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**25.098**	0	**0**	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**120.701**	90.290	**100.290**	100.290	100.290	100.290
5	+	Auflösung von Sonderposten	**69.473**	60.900	**68.100**	68.100	68.100	68.100
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**18.148**	13.830	**13.830**	13.830	13.830	13.830
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.400**	2.400	**3.600**	3.600	3.600	3.600
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**10.064**	5.000	**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)	**245.884**	172.420	**190.820**	190.820	190.820	190.820
11	-	Personalaufwendungen	**1.193.388**	1.309.440	**1.231.026**	1.255.646	1.280.746	1.305.860
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**833.676**	869.540	**774.264**	995.635	745.155	741.545
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**111.046**	18.587	**18.550**	18.550	18.550	18.550
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**26.868**	32.535	**29.818**	30.107	30.107	28.427
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**2.164.978**	2.230.102	**2.053.658**	2.299.938	2.074.558	2.094.382
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.919.094**	-2.057.682	**-1.862.838**	-2.109.118	-1.883.738	-1.903.562
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)	**-1.919.094**	-2.057.682	**-1.862.838**	-2.109.118	-1.883.738	-1.903.562
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)	**-1.919.094**	-2.057.682	**-1.862.838**	-2.109.118	-1.883.738	-1.903.562
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**274**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**167.403**	162.360	**146.610**	147.655	147.705	147.705
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-2.086.223**	-2.220.042	**-2.009.448**	-2.256.773	-2.031.443	-2.051.267

Teilhaushalt 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R528	Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**21.098**	0	**0**	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**121.400**	90.290	**100.290**	100.290	100.290	100.290
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**18.148**	13.830	**13.830**	13.830	13.830	13.830
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.700**	2.400	**3.600**	3.600	3.600	3.600
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.426**	8.500	**5.600**	7.900	7.900	7.900
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**172.772**	115.020	**123.320**	125.620	125.620	125.620
9 -	Personalauszahlungen	**1.193.388**	1.309.440	**1.231.026**	1.255.646	1.280.746	1.305.860
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**826.656**	869.540	**774.264**	995.635	745.155	741.545
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**27.739**	35.135	**29.818**	30.107	30.107	28.427
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**2.047.783**	2.214.115	**2.035.108**	2.281.388	2.056.008	2.075.832
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.875.011**	-2.099.095	**-1.911.788**	-2.155.768	-1.930.388	-1.950.212
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**40.640**	167.312	**176.897**	53.750	53.750	53.750
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)	**40.640**	167.312	**176.897**	53.750	53.750	53.750

Teilhaushalt 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R528	Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-40.640**	-167.312	**-176.897**	-53.750	-53.750	-53.750
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-1.915.651**	-2.266.407	**-2.088.685**	-2.209.518	-1.984.138	-2.003.962
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)	**-1.915.651**	-2.266.407	**-2.088.685**	-2.209.518	-1.984.138	-2.003.962

Teilhaushalt 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R529	Friedrichsforum

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0810 Friedrichsforum

verantwortlich Rodday, Björn

Beschreibung zugeordnete Produkte:

- 5.7.3.1.2 Bereitstellung und Betrieb des Friedrichsforums
- 5.7.3.1.6 Ball der Stadt (BgA)

Teilhaushalt 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R529	Friedrichsforum

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**15.000**	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	**32.850**	11.000	**845.000**	1.125.000	1.332.000	1.475.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**35.863**	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)	**83.712**	11.000	**845.000**	1.125.000	1.332.000	1.475.000
11	-	Personalaufwendungen	**356.382**	1.039.590	**1.636.600**	1.669.330	1.702.710	1.736.760
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**342.994**	1.139.725	**3.720.849**	4.121.225	4.089.225	4.090.225
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**2.492**	239.007	**2.282.983**	2.282.983	2.282.983	2.282.983
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**35.468**	101.050	**141.000**	136.200	132.500	133.500
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**737.336**	2.519.372	**7.781.432**	8.209.738	8.207.418	8.243.468
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-653.624**	-2.508.372	**-6.936.432**	-7.084.738	-6.875.418	-6.768.468
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)	**-653.624**	-2.508.372	**-6.936.432**	-7.084.738	-6.875.418	-6.768.468
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)	**-653.624**	-2.508.372	**-6.936.432**	-7.084.738	-6.875.418	-6.768.468
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	9.500	**7.000**	19.000	25.000	28.000
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**35.295**	111.720	**139.390**	91.760	91.760	91.760
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-688.919**	-2.610.592	**-7.068.822**	-7.157.498	-6.942.178	-6.832.228

Teilhaushalt 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R529	Friedrichsforum

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**15.000**	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	**24.739**	11.000	**845.000**	1.125.000	1.332.000	1.475.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.334.670**	998.500	**579.300**	579.300	579.300	579.300
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**1.374.409**	1.009.500	**1.424.300**	1.704.300	1.911.300	2.054.300
9 -	Personalauszahlungen	**356.382**	1.039.590	**1.636.600**	1.669.330	1.702.710	1.736.760
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**261.369**	1.139.725	**3.720.849**	4.121.225	4.089.225	4.090.225
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.383.444**	1.201.050	**1.048.900**	786.200	352.500	353.500
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**2.001.195**	3.380.365	**6.406.349**	6.576.755	6.144.435	6.180.485
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-626.786**	-2.370.865	**-4.982.049**	-4.872.455	-4.233.135	-4.126.185
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**2.327.400**	2.007.000	**2.067.000**	572.600	0	5.162.500
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)	**2.327.400**	2.007.000	**2.067.000**	572.600	0	5.162.500
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**15.701.529**	16.400.000	**18.684.539**	5.000.000	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**150.494**	2.273.656	**2.825.000**	323.000	237.000	225.000
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**15.852.023**	18.673.656	**21.509.539**	5.323.000	237.000	225.000

Teilhaushalt 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R529	Friedrichsforum

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-13.524.623**	-16.666.656	**-19.442.539**	-4.750.400	-237.000	4.937.500
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-14.151.409**	-19.037.521	**-24.424.588**	-9.622.855	-4.470.135	811.315
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	**-14.151.409**	-19.037.521	**-24.424.588**	-9.622.855	-4.470.135	811.315

Teilhaushalt 2026

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 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R530	BMTG

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			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	**188.695**	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
5	+	Auflösung von Sonderposten	**0**	0	**0**	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0**	0	**0**	0	0	0
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**188.695**	120.000	**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	**2.093.838**	2.340.606	**2.340.322**	2.428.989	2.428.989	2.428.989
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**35.501**	80.000	**80.000**	0	0	0
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**2.129.339**	2.420.606	**2.420.322**	2.428.989	2.428.989	2.428.989
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.940.644**	-2.300.606	**-2.300.322**	-2.308.989	-2.308.989	-2.308.989
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)	**-1.940.644**	-2.300.606	**-2.300.322**	-2.308.989	-2.308.989	-2.308.989
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)	**-1.940.644**	-2.300.606	**-2.300.322**	-2.308.989	-2.308.989	-2.308.989
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)	**-1.940.644**	-2.300.606	**-2.300.322**	-2.308.989	-2.308.989	-2.308.989

Teilhaushalt 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R530	BMTG

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	**208.350**	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	**14.454**	34.500	**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)	**222.804**	154.500	**140.000**	140.000	140.000	140.000
9 -	Personalauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.136.948**	2.340.606	**2.340.322**	2.428.989	2.428.989	2.428.989
12 -	Transferauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**69.791**	101.000	**102.000**	22.000	22.000	22.000
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**2.206.739**	2.441.606	**2.442.322**	2.450.989	2.450.989	2.450.989
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.983.935**	-2.287.106	**-2.302.322**	-2.310.989	-2.310.989	-2.310.989
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**0**	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R530	BMTG

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**0**	0	**0**	0	0	0
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-1.983.935**	-2.287.106	**-2.302.322**	-2.310.989	-2.310.989	-2.310.989
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	**-1.983.935**	-2.287.106	**-2.302.322**	-2.310.989	-2.310.989	-2.310.989

Teilhaushalt 2026

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 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R531	Musikschule

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**161.769**	141.800	**141.800**	141.800	141.800	141.800
3	+	Sonstige Transfererträge	**0**	0	**0**	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**430.689**	421.800	**430.800**	432.800	437.800	437.800
5	+	Auflösung von Sonderposten	**11.000**	7.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
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)	**603.458**	570.600	**580.600**	582.600	587.600	587.600
11	-	Personalaufwendungen	**1.140.972**	1.187.580	**1.059.060**	1.080.240	1.101.850	1.123.890
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**118.156**	193.753	**179.249**	187.003	138.353	138.353
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**46.032**	4.800	**4.200**	4.200	4.200	4.200
15	-	Transferaufwendungen	**3.787**	2.500	**2.800**	2.800	2.800	2.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**24.652**	35.750	**44.750**	45.750	47.250	47.250
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**1.333.599**	1.424.383	**1.290.059**	1.319.993	1.294.453	1.316.493
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-730.141**	-853.783	**-709.459**	-737.393	-706.853	-728.893
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)	**-730.141**	-853.783	**-709.459**	-737.393	-706.853	-728.893
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)	**-730.141**	-853.783	**-709.459**	-737.393	-706.853	-728.893
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**134.129**	119.400	**127.800**	129.627	129.627	129.627
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-864.270**	-973.183	**-837.259**	-867.020	-836.480	-858.520

Teilhaushalt 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R531	Musikschule

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**161.769**	141.800	**141.800**	141.800	141.800	141.800
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**430.208**	421.800	**430.800**	432.800	437.800	437.800
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	**1.408**	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)	**593.386**	563.600	**572.600**	574.600	579.600	579.600
9 -	Personalauszahlungen	**1.140.972**	1.187.580	**1.059.060**	1.080.240	1.101.850	1.123.890
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**119.418**	193.753	**179.249**	187.003	138.353	138.353
12 -	Transferauszahlungen	**3.578**	2.500	**2.800**	2.800	2.800	2.800
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.723**	35.750	**44.750**	45.750	47.250	47.250
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**1.289.691**	1.419.583	**1.285.859**	1.315.793	1.290.253	1.312.293
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-696.306**	-855.983	**-713.259**	-741.193	-710.653	-732.693
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	**0**	0	**0**	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**0**	0	**0**	0	0	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**18.318**	28.000	**27.000**	70.000	35.000	28.000
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)	**18.318**	28.000	**27.000**	70.000	35.000	28.000

Teilhaushalt 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R531	Musikschule

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-18.318**	-28.000	**-27.000**	-70.000	-35.000	-28.000
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-714.623**	-883.983	**-740.259**	-811.193	-745.653	-760.693
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	**-714.623**	-883.983	**-740.259**	-811.193	-745.653	-760.693

Teilhaushalt 2026

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 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R532	Amt für Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4.087**	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	**12.220**	11.000	**11.500**	11.500	11.500	11.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.944**	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
8	+	Sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	**0**	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen	**0**	0	**0**	0	0	0
10	+	/- Bestandsveränderungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1	=	Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	**19.251**	11.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
11	-	Personalaufwendungen	**577.929**	607.100	**629.130**	641.710	654.540	667.640
12	-	Versorgungsaufwendungen	**0**	0	**0**	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**217.978**	104.952	**97.374**	98.028	121.632	85.672
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	**0**	0	**0**	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	**244.841**	197.700	**195.160**	196.600	196.960	196.960
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**59.583**	348.635	**231.668**	353.688	382.463	211.370
S2	=	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	**1.100.332**	1.258.387	**1.153.332**	1.290.026	1.355.595	1.161.642
S3	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.081.081**	-1.247.387	**-1.139.332**	-1.276.026	-1.341.595	-1.147.642
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)	**-1.081.081**	-1.247.387	**-1.139.332**	-1.276.026	-1.341.595	-1.147.642
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)	**-1.081.081**	-1.247.387	**-1.139.332**	-1.276.026	-1.341.595	-1.147.642
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	0	**0**	0	0	0
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**44.950**	53.422	**44.722**	45.288	45.288	45.288
S8	=	Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	**-1.126.032**	-1.300.809	**-1.184.054**	-1.321.314	-1.386.883	-1.192.930

Teilhaushalt 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R532	Amt für Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

	Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**0**	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4.087**	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	**12.263**	11.000	**11.500**	11.500	11.500	11.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**5.467**	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
7 +	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	**21.817**	11.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
9 -	Personalauszahlungen	**577.929**	607.100	**629.130**	641.710	654.540	667.640
10 -	Versorgungsauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**180.285**	104.952	**97.374**	98.028	121.632	85.672
12 -	Transferauszahlungen	**212.824**	197.700	**195.160**	196.600	196.960	196.960
13 -	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**59.442**	348.635	**231.668**	353.688	382.463	211.370
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**0**	0	**0**	0	0	0
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	**1.030.481**	1.258.387	**1.153.332**	1.290.026	1.355.595	1.161.642
S3 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	**-1.008.664**	-1.247.387	**-1.139.332**	-1.276.026	-1.341.595	-1.147.642
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**644.008**	0	**929.338**	6.229.338	6.029.338	1.083.000
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)	**644.008**	0	**929.338**	6.229.338	6.029.338	1.083.000
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	**0**	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**103.206**	85.000	**4.438.320**	7.000.000	8.140.193	0
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von immatereillem und beweglichem Sachvermögen	**0**	0	**0**	0	0	0
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**0**	12.500	**0**	12.500	0	0
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**715.565**	0	**357.782**	357.782	0	0
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**0**	0	**0**	0	0	0
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	**818.771**	97.500	**4.796.102**	7.370.282	8.140.193	0

Teilhaushalt 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R532	Amt für Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			1	2	**3**	4	5	6
S6	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	**-174.763**	-97.500	**-3.866.764**	-1.140.944	-2.110.855	1.083.000
S7	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	**-1.183.427**	-1.344.887	**-5.006.096**	-2.416.970	-3.452.450	-64.642
26a	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
26b	+	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	**0**	0	**0**	0	0	0
26c	+	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
S8	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	**0**	0	**0**	0	0	0
27a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**0**	0	**0**	0	0	0
27b	-	Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	**-1.183.427**	-1.344.887	**-5.006.096**	-2.416.970	-3.452.450	-64.642

Produktkonten-übersicht

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	1.890	0				
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	120.881	120.881	**119.684**	119.684	119.684	119.684
Aufwendungen						
501100 Beamte	234.390	235.620	**260.060**	265.260	270.570	275.980
501200 Tariflich Beschäftigte	231.144	263.010	**203.900**	207.980	212.140	216.380
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	160.823	188.760	**197.080**	201.020	205.040	209.140
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.083	13.930	**8.110**	8.270	8.440	8.610
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.723	43.800	**27.530**	28.080	28.640	29.210
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	4.414	4.700	**5.900**	5.900	5.900	5.900
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	641	550	**2.000**	2.000	2.000	2.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	0	96	**96**	96	96	96
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	481	**481**	481	481	481
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	96	**96**	96	96	96
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	1.154	**577**	577	577	577
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	146	230	**500**	500	500	500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	192	**192**	192	192	192
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	130	96	**130**	130	130	130
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	231	1.924	**1.924**	1.924	1.924	1.924
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	1.470	1.924	**1.924**	1.924	1.924	1.924
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	644.514	725.500	**716.000**	737.480	759.600	782.390
542920 Verfügungsmittel	1.630	4.810	**4.810**	4.810	4.810	4.810
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	100	**100**	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	192	**192**	192	192	192

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543171 Aufwendungen für Bankgebühren	0	0	**50**	50	50	50
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	962	**962**	962	962	962
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.059	1.154	**1.154**	1.154	1.154	1.154
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	554	0	**0**	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	374	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	100	**100**	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	25.296	26.100	**29.000**	29.435	29.435	29.435
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.403	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	813	900	**900**	900	900	900
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	200	**200**	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.488	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	122.924	120.881	**119.684**	119.684	119.684	119.684
Summe Aufwendungen	1.358.427	1.523.081	**1.470.468**	1.506.313	1.542.653	1.579.933
Abgleich Produkt 1.1.1.1.1	1.235.503-	1.402.200-	**1.350.784-**	1.386.629-	1.422.969-	1.460.249-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
061110 Kunstgegenstände	35	0				
Summe Vermögenszugänge	35	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.1.1	35	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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				
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	559	0	**0**	0	0	0
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	465	**465**	465	465	465
459902 Andere sonstige ordentliche Erträge -2-	368	405	**405**	405	405	405
481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	5.128	8.790	**9.160**	9.120	9.120	9.230
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	1.777	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	110.064	110.410	**114.080**	116.360	118.690	121.060
501200 Tariflich Beschäftigte	143.283	164.720	**166.440**	169.770	173.170	176.630
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	1.964	3.710	**3.690**	3.760	3.840	3.920
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	75.519	88.470	**86.450**	88.180	89.940	91.740
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.414	13.420	**13.100**	13.360	13.630	13.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.467	35.810	**36.830**	37.570	38.320	39.090
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5	0	**0**	0	0	0
503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	10	96	**96**	96	96	96
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	279	481	**481**	481	481	481
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.589	2.886	**3.000**	3.000	3.000	3.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46	200	**200**	200	200	200
524132 Aufwendungen für Strom	377	350	**350**	350	350	350
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	199	350	**350**	350	350	350
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	10.900	2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	349	**349**	349	349	349
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	16	962	**962**	962	962	962
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	123	**4.900**	123	123	123

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.991	7.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	56.571	90.000	**110.000**	90.000	90.000	90.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.017	9.619	**9.619**	9.619	9.619	9.619
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	939	**939**	939	939	939
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	189	2.886	**2.886**	2.886	2.886	2.886
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	970	3.367	**3.367**	3.367	3.367	3.367
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.156	1.689	**1.689**	1.689	1.689	1.689
541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	0	577	**577**	577	577	577
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	96	**96**	96	96	96
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	1.070	2.886	**2.886**	2.886	2.886	2.886
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	796	770	**800**	800	800	800
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	0	**50**	50	50	50
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	375	**375**	375	375	375
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.209	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	11.988	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	52.469	30.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	10.036	3.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	28.458	23.200	**20.300**	20.605	20.605	20.605
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.505	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	338	600	**600**	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	85	85	**85**	85	85	85
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	469	500	**500**	500	500	500
591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	34	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	7.832	12.660	**13.030**	12.990	12.990	13.100
Summe Aufwendungen	569.484	617.076	**670.197**	654.135	662.725	671.475
Abgleich Produkt 1.1.1.1.2	561.652-	604.416-	**657.167-**	641.145-	649.735-	658.375-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.153	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.153	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.1.2	1.153	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamte	109.125	114.430	**102.510**	104.560	106.650	108.780
501200 Tariflich Beschäftigte	123.612	128.890	**129.760**	132.360	135.010	137.710
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	74.875	91.700	**77.680**	79.230	80.810	82.430
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.699	10.280	**10.110**	10.310	10.520	10.730
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.939	27.750	**28.450**	29.020	29.600	30.190
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	345	577	**577**	577	577	577
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.138	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	333	962	**962**	962	962	962
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	559	0				
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	962	**962**	962	962	962
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.116	7.000	**10.000**	7.000	7.000	7.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.572	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.107	1.924	**35.000**	2.000	2.000	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	164	4.810	**4.810**	4.810	4.810	4.810
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	1.251	**1.251**	1.251	1.251	1.251
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	52.226	61.757	**65.000**	61.757	61.757	61.757
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	68.024	71.000	**71.000**	71.000	71.000	71.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.576	2.886	**2.886**	2.886	2.886	2.886
544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	1.021	1.058	**1.058**	1.058	1.058	1.058
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.371	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	987	0	**0**	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	500	**500**	500	500	500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	207	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	16	0				
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	44.268	49.300	**40.600**	41.209	41.209	41.209
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	10.880	6.500	**9.000**	9.000	9.000	9.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.825	2.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	26	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	540.011	600.437	**610.016**	578.352	585.462	592.712
Abgleich Produkt 1.1.1.1.5	540.011-	600.437-	**610.016-**	578.352-	585.462-	592.712-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	24.541	24.541	**26.330**	26.330	26.330	26.330
Aufwendungen						
501100 Beamte	180.643	182.250	**189.970**	193.770	197.650	201.600
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	123.946	145.990	**143.950**	146.830	149.770	152.770
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	8.993	10.100	**10.000**	10.400	10.800	11.200
543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	47.000	**60.000**	52.000	54.000	56.000
Summe Erträge	24.541	24.541	**26.330**	26.330	26.330	26.330
Summe Aufwendungen	313.582	385.340	**403.920**	403.000	412.220	421.570
Abgleich Produkt 1.1.1.2.1	289.041-	360.799-	**377.590-**	376.670-	385.890-	395.240-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.656	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27	55	**30**	30	30	30
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	28.366	28.366	**30.261**	30.261	30.261	30.261
481113 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	150	290	**190**	190	190	190
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	269.350	273.000	**283.370**	289.040	294.820	300.720
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.894	19.280	**14.660**	14.950	15.250	15.560
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.454	55.420	**59.210**	60.390	61.600	62.830
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	90	**90**	90	90	90
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	21.755	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	218	400	**400**	400	400	400
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**300**	300	300	300
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	20.579	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	50	**50**	50	50	50
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	100	**100**	100	100	100
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	**50**	50	50	50
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	15.065	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	1.203	1.200	**600**	600	600	600
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	16.677	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	150	**150**	150	150	150
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	25.296	20.300	**17.400**	17.661	17.661	17.661
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	649	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	2	50	**50**	50	50	50
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	25	50	**50**	50	50	50
Summe Erträge	31.199	28.711	**30.481**	30.481	30.481	30.481
Summe Aufwendungen	437.167	448.640	**454.980**	462.381	469.671	477.111
Abgleich Produkt 1.1.1.2.2	405.968-	419.929-	**424.499-**	431.900-	439.190-	446.630-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	40.799	43.000	**40.700**	40.700	40.700	40.700
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	54	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.582	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	19.204	0	**0**	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	58.129	0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	30.316	0	**0**	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	272.475	400.000	**270.000**	60.000	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	457	460	**460**	470	480	490
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	970.062	970.062	**1.057.443**	1.057.443	1.057.443	1.057.443
Aufwendungen						
501100 Beamte	1.100.235	1.322.300	**1.404.970**	1.433.070	1.461.730	1.490.960
501200 Tariflich Beschäftigte	551.455	639.870	**666.320**	679.650	693.240	707.100
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	754.899	1.059.520	**1.064.690**	1.085.980	1.107.700	1.129.850
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44.038	41.230	**50.090**	51.090	52.110	53.150
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	120.604	136.810	**146.160**	149.080	152.060	155.100
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	845.534	1.200.000	**1.300.000**	1.400.000	1.450.000	1.500.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.204.295	3.695.535	**3.320.000**	3.420.000	3.520.000	3.620.000
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	250.000	**250.000**	257.000	264.000	271.000
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für Beamte	0	150.000	**150.000**	150.000	155.000	155.000
507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für tariflich Beschäftigte	67.033	60.000	**0**	0	0	0
508100 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	0	80.000	**70.000**	72.000	74.000	76.000
508200 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	159.569	90.000	**95.000**	98.000	101.000	104.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
509100 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für Beamte	111.176	90.000	**110.000**	113.000	116.000	120.000
509200 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für tariflich Beschäftigte	174.087	95.000	**170.000**	175.000	180.000	185.000
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	271.268	271.270	**271.270**	271.270	271.270	271.270
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	2.626.928	3.050.000	**3.150.000**	3.250.000	3.300.000	3.350.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	536.302	3.695.535	**3.320.000**	3.420.000	3.520.000	3.620.000
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	162.136	750.000	**750.000**	770.000	790.000	810.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	20	150	**150**	160	160	160
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	66.237	69.600	**95.000**	98.000	101.000	104.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.547	1.400	**1.400**	1.450	1.500	1.550
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	**290**	290	300	300
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	350.266	390.000	**409.800**	422.000	434.000	446.000
526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	148.158	200.000	**180.000**	186.000	192.000	198.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	862	1.500	**1.500**	1.550	1.550	1.600
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	145.144	203.400	**258.400**	266.000	274.000	282.000
539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	500	**500**	500	500	500
541100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	44.505	70.000	**50.000**	52.000	54.000	56.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	4.206	350	**350**	350	350	350
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	25	50	**50**	50	50	50
541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	4.738	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
541400 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	850	10.000	**10.000**	10.500	11.000	11.500
541510 Nachrufe, Kranzspenden	1.503	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	184.733	151.410	**158.430**	163.180	168.080	173.120
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	470	470	**530**	540	540	550

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542940 Vermischte Aufwendungen	1	20	**20**	20	20	20
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.948	620	**620**	640	660	680
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.888	2.400	**2.400**	2.500	2.500	2.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	60	0				
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	90	100	**30**	40	40	40
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.499	4.800	**4.630**	4.800	4.800	4.800
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	295.429	308.170	**343.870**	354.190	364.820	375.760
545100 Erstattungen an das Land	197.999	70.000	**72.000**	75.000	78.000	81.000
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.193	70.000	**72.000**	75.000	78.000	81.000
545300 Erstattungen an Zweckverbände	6.100	5.750	**6.000**	6.000	6.000	6.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	92	150	**150**	150	150	150
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.090	6.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	500	**500**	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	150	**150**	150	150	150
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	88.536	84.100	**81.200**	82.418	82.418	82.418
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	5.183	5.700	**5.900**	6.100	6.300	6.500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	278	280	**280**	290	290	300
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	11.826	15.000	**15.300**	15.600	15.900	16.200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	100	**100**	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.893	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Summe Erträge	1.404.079	1.415.522	**1.370.603**	1.160.613	1.100.623	1.100.633
Summe Aufwendungen	10.342.929	18.359.940	**18.074.950**	18.636.108	19.102.688	19.567.128
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3	8.938.850-	16.944.418-	**16.704.347-**	17.475.495-	18.002.065-	18.466.495-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	1.178	1.500	**1.500**	1.600	1.600	1.700
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 1.500 € 1.500 € - Neu- bzw. Ersatzbeschaffung größerer bzw. angepasster Büromöbel						
Summe Vermögenszugänge	1.178	1.500	**1.500**	1.600	1.600	1.700
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3	1.178	1.500	**1.500**	1.600	1.600	1.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431120 Verwaltungsgebühren - 1 -	8.870	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	132.548	126.200	**132.500**	132.500	132.500	132.500
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	32.014	32.100	**32.000**	32.000	32.000	32.000
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	42.704	42.704	**41.826**	41.826	41.826	41.826
481116 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	95.425	98.010	**104.460**	104.980	105.572	106.156
Aufwendungen						
501100 Beamte	4.048	4.060	**4.190**	4.270	4.360	4.450
501200 Tariflich Beschäftigte	109.022	111.030	**113.100**	115.360	117.670	120.020
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.777	3.220	**3.170**	3.230	3.290	3.360
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.774	9.020	**8.930**	9.110	9.290	9.480
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.058	23.910	**24.850**	25.350	25.860	26.380
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	100	**100**	100	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	92.365	87.000	**92.000**	92.000	92.000	92.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	500	**500**	500	500	500
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	500	**500**	500	500	500
544160 Schadensfälle	3.339	10.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	11.563	12.300	**13.000**	13.000	13.000	13.000
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	15.841	17.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	397.014	405.000	**402.000**	402.000	402.000	402.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	13.246	13.500	**13.500**	13.500	13.500	13.500
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	603	650	**650**	650	650	650
544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	79.454	84.000	**84.000**	84.000	84.000	84.000
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.398	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	9.486	11.600	**8.700**	8.831	8.831	8.831

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.239	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Summe Erträge	311.561	309.014	**320.786**	321.306	321.898	322.482
Summe Aufwendungen	776.227	801.390	**803.190**	806.401	809.551	812.771
Abgleich Produkt 1.1.1.2.4	464.666-	492.376-	**482.404-**	485.095-	487.653-	490.289-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	87.823	87.823	**90.132**	90.132	90.132	90.132
Aufwendungen						
501100 Beamte	476.955	439.290	**379.080**	386.660	394.390	402.280
501200 Tariflich Beschäftigte	120.978	111.560	**185.230**	188.930	192.710	196.560
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	327.256	352.040	**287.270**	293.020	298.880	304.860
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.043	8.990	**14.560**	14.850	15.150	15.450
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.314	23.670	**40.890**	41.710	42.540	43.390
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	843	12.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	**4.815**	4.900	4.900	4.900
Erläuterung : Fonds der Sozialreferentin						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	1.000	**1.000**	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	134	150	**150**	150	150	150
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.920	0	**0**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	20	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.680	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	107	195	**195**	195	195	195
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	325	660	**660**	660	660	660
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	565	35.785	**35.785**	35.785	35.785	35.785
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	243	0	**250**	250	250	250
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	200	**200**	200	200	200
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	50.592	43.500	**31.900**	32.379	32.379	32.379
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	623	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	227	340	**340**	340	340	340
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	18.641	15.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	68	0				
Summe Erträge	87.823	87.823	**90.132**	90.132	90.132	90.132
Summe Aufwendungen	1.037.534	1.057.080	**1.009.025**	1.026.929	1.045.429	1.064.299
Abgleich Produkt 1.1.1.2.5	949.711-	969.257-	**918.893-**	936.797-	955.297-	974.167-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	4.127	4.127	**4.134**	4.134	4.134	4.134
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	29.522	32.010	**32.280**	32.930	33.590	34.260
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.271	2.500	**2.500**	2.550	2.600	2.650
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.204	6.880	**7.070**	7.210	7.350	7.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	86	**83**	83	83	83
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	181	**181**	181	181	181
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	386	**386**	386	386	386
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	318	**318**	318	318	318
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	81	500	**500**	500	500	500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	161	200	**200**	200	200	200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	90	**90**	90	90	90
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	500	**500**	500	500	500
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	0	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	97	**97**	97	97	97
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	**100**	100	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	48	**48**	48	48	48
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	250	**250**	250	250	250
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	500	**0**	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	3.162	2.900	**2.900**	2.944	2.944	2.944

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	46	200	**200**	200	200	200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	135	140	**140**	140	140	140
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	99	370	**370**	370	370	370
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	**50**	50	50	50
Summe Erträge	4.127	4.127	**4.134**	4.134	4.134	4.134
Summe Aufwendungen	41.682	52.236	**52.243**	53.627	54.477	55.347
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.1	37.555-	48.109-	**48.109-**	49.493-	50.343-	51.213-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	1.747	1.747	**2.763**	2.763	2.763	2.763
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	87.661	89.500	**67.370**	68.720	70.090	71.490
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.065	7.270	**5.420**	5.530	5.640	5.750
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.369	19.020	**14.880**	15.180	15.480	15.790
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	27	200	**200**	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25	0				
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	**100**	100	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	779	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	3.162	0	**2.900**	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	51	200	**200**	200	200	200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	24	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	1.747	1.747	**2.763**	2.763	2.763	2.763
Summe Aufwendungen	117.163	117.490	**92.370**	94.174	95.954	97.774
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.2	115.416-	115.743-	**89.607-**	91.411-	93.191-	95.011-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	4.063	4.063	**4.079**	4.079	4.079	4.079
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.378	2.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	131	250	**200**	200	200	200
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	368	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	4.063	4.063	**4.079**	4.079	4.079	4.079
Summe Aufwendungen	1.877	3.250	**3.200**	3.200	3.200	3.200
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.4	2.186	813	**879**	879	879	879

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	224	224	**224**	224	224	224
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	12.554	12.553	**16.501**	16.501	16.501	16.501
Aufwendungen						
501100 Beamte	36.771	36.960	**38.150**	38.910	39.690	40.480
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.230	29.590	**28.910**	29.490	30.080	30.680
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	53.865	50.000	**45.000**	10.000	10.000	8.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	100	**96**	98	98	98
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	190	2.400	**2.311**	2.352	2.352	2.352
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.277	25.000	**24.075**	24.500	24.500	24.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	15	100	**96**	98	98	98
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	50	**48**	50	50	50
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	30	**29**	30	30	30
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	176.558	195.000	**200.000**	205.000	210.000	215.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	159	100	**97**	100	100	100
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.302	400	**400**	400	400	400
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	44.410	25.000	**25.000**	10.000	10.000	5.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	5.824	2.000	**2.000**	1.500	1.500	1.500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	100	**100**	100	100	100
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	396	200	**200**	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	50	**50**	50	50	50
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.289	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	12.778	12.777	**16.725**	16.725	16.725	16.725
Summe Aufwendungen	371.286	368.580	**368.062**	324.378	330.748	330.138
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.5	358.508-	355.803-	**351.337-**	307.653-	314.023-	313.413-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	1.219	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 4.000 € 4.000 € - Orthopädische Sitzmöbel und weitere Hilfsmittel						
Summe Vermögenszugänge	1.219	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.5	1.219	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	93.400	93.400	**105.548**	105.548	105.548	105.548
Aufwendungen						
501100 Beamte	251.592	255.000	**390.430**	398.240	406.200	414.320
501200 Tariflich Beschäftigte	368.377	437.360	**312.850**	319.110	325.490	332.000
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	172.627	204.290	**295.860**	301.780	307.820	313.980
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.374	35.440	**24.750**	25.250	25.760	26.280
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	76.107	92.490	**67.990**	69.350	70.740	72.150
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	100	**100**	100	100	100
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	9.568	9.950	**9.950**	9.950	9.950	9.950
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	16.950	**0**	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	43.306	16.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	150	**100**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.657	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	**200**	200	200	200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	840	840	**840**	840	840	840
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	32.410	34.458	**34.458**	34.458	34.458	34.458
543110 Aufwendungen für Büromaterial	574	0	**200**	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**860**	860	860	860
543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	48.359	30.000	**35.000**	5.000	5.000	5.000
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	24.937	120.340	**187.290**	232.290	67.290	17.290
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	409	0	**0**	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	**100**	100	100	100
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	500	**1.000**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	53.754	49.300	**52.200**	52.983	52.983	52.983
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.101	2.300	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	11	100	**100**	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.164	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	200	**200**	200	200	200
Summe Erträge	93.400	93.400	**105.548**	105.548	105.548	105.548
Summe Aufwendungen	1.126.167	1.315.068	**1.427.078**	1.463.911	1.321.191	1.293.911
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1	1.032.767-	1.221.668-	**1.321.530-**	1.358.363-	1.215.643-	1.188.363-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	7.308	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	7.308	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1	7.308	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.018	0	**0**	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	80	50	**100**	100	100	100
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	234	200	**250**	250	250	250
431105 ör. Mahngebühren (311)	37.545	35.000	**35.000**	35.500	35.500	35.500
456201 pr. Stundungszinsen (253)	0	300	**0**	0	0	0
456206 Säumniszuschläge (331)	104.068	67.000	**87.000**	87.000	87.000	87.000
456208 ör. Stundungszinsen (353)	4.170	2.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
456209 Hinterziehungszinsen (354)	12.177	5.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
456213 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	74.654	50.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
456501 Steuernachforderungszinsen (351)	1.485.066	890.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
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	15.746	250.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	150	**0**	0	0	0
458330 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	70	0	**0**	0	0	0
459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	46	0				
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	110	300	**300**	300	300	300
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	629.421	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	181.180	181.180	**181.180**	181.180	181.180	181.180
Aufwendungen						
501100 Beamte	106.322	84.490	**85.980**	87.700	89.450	91.240
501200 Tariflich Beschäftigte	1.318.642	1.307.760	**1.327.510**	1.354.060	1.381.140	1.408.760
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	72.951	67.670	**65.160**	66.460	67.790	69.150
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	106.257	105.560	**104.380**	106.470	108.600	110.770
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	276.999	279.310	**291.050**	296.870	302.810	308.870
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	18	400	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	15.156	20.000	**37.800**	21.400	16.900	17.400
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.604	5.000	**4.200**	4.300	4.400	4.500
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	175.596	205.870	**238.000**	258.900	295.000	301.300
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.320	1.442	**1.400**	1.440	1.480	1.520
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	525	7.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	250.000	**175.000**	175.000	175.000	175.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.696	18.500	**18.500**	18.500	18.500	18.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	**100**	100	100	100
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.259	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	181	200	**250**	250	250	250
542940 Vermischte Aufwendungen	19	0	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	8.679	4.500	**3.000**	3.100	3.200	3.300
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	337	220	**250**	250	250	250
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	643	750	**800**	800	1.000	1.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	250	**250**	250	250	250
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	87.688	230.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	30.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	200.000	**200.000**	50.000	50.000	50.000
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	236.684	100.000	**300.000**	50.000	50.000	50.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	792	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	836.685	450.000	**392.000**	392.000	392.000	392.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.211	0	**0**	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	17.018	75.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
573215 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	879.773	650.000	**500.000**	500.000	500.000	500.000
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	6.219	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	9.828	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	442	100	**500**	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	142.290	136.300	**127.600**	129.514	129.514	129.514
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	2.982	3.150	**3.150**	3.150	3.150	3.150
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	4.381	3.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	10	0	**0**	0	0	0
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.044	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	75	**75**	75	75	75
Summe Erträge	2.545.585	1.681.280	**833.930**	834.430	834.430	834.430
Summe Aufwendungen	4.340.251	4.243.147	**4.062.455**	3.706.589	3.776.859	3.822.899
Abgleich Produkt 1.1.1.3.3	1.794.666-	2.561.867-	**3.228.525-**	2.872.159-	2.942.429-	2.988.469-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	0	50	**25**	25	25	25
456207 Verspätungszuschlag (332)	42.070	20.000	**43.000**	43.000	43.000	43.000
469200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	0	100	**100**	100	100	100
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	129.423	129.423	**137.962**	137.962	137.962	137.962
Aufwendungen						
501100 Beamte	152.284	129.990	**122.560**	125.010	127.510	130.060
501200 Tariflich Beschäftigte	221.677	290.070	**256.940**	262.080	267.320	272.670
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	104.488	104.190	**92.880**	94.740	96.630	98.560
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.667	23.350	**20.260**	20.670	21.080	21.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.206	61.950	**56.400**	57.530	58.680	59.850
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	250	**250**	250	250	250
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.244	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	16.200	**1.000**	1.000	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	250	**500**	250	250	250
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.599	8.000	**30.600**	30.600	30.600	30.600
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	**100**	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	**100**	100	100	100
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	71.712	350.000	**250.000**	100.000	100.000	100.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	320	0	**500**	500	500	500
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	13	0				
548200 Säumniszuschläge	772	500	**500**	500	500	500
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	64	250	**250**	250	250	250
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	63	0	**0**	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	2.713	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.932	2.000	**500**	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	396	0	**0**	0	0	0
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	994	1.050	**1.050**	1.050	1.050	1.050
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	395	1.000	**750**	750	750	750
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	50	**50**	50	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.452	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Summe Erträge	171.493	149.573	**181.087**	181.087	181.087	181.087
Summe Aufwendungen	651.993	998.300	**844.190**	704.930	716.120	727.540
Abgleich Produkt 1.1.1.3.5	480.500-	848.727-	**663.103-**	523.843-	535.033-	546.453-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamte	54.764	55.390	**57.750**	58.910	60.090	61.290
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	**66.790**	68.130	69.490	70.880
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37.576	44.330	**43.770**	44.650	45.540	46.450
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**5.390**	5.500	5.610	5.720
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**14.480**	14.770	15.070	15.370
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	560	800	**392**	392	392	400
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	700	**482**	98	98	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27	50	**3.000**	49	49	50
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	**97**	100	100	100
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	**100**	100	100	100
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	70.000	**53.075**	65.000	25.000	25.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	40	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	3.162	2.900	**5.800**	5.887	5.887	5.887
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	227	300	**300**	300	300	300
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	100	**100**	50	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	194	250	**250**	250	250	250
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	96.551	175.020	**251.876**	264.286	228.126	232.047
Abgleich Produkt 1.1.1.3.6	96.551-	175.020-	**251.876-**	264.286-	228.126-	232.047-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	10.318	10.318	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	46.851	49.170	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.752	4.000	**0**	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.848	10.550	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	9.486	5.800	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	56	100	**0**	0	0	0
Summe Erträge	10.318	10.318	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	69.993	69.620	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.7	59.675-	59.302-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	2.711	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
448301 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl. -1-	0	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	57.932	57.932	**58.487**	58.487	58.487	58.487
Aufwendungen						
501100 Beamte	230.675	307.560	**264.530**	269.820	275.220	280.720
501200 Tariflich Beschäftigte	265.149	259.230	**347.000**	353.940	361.020	368.240
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	158.275	246.470	**200.450**	204.460	208.550	212.720
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.111	20.780	**27.810**	28.370	28.940	29.520
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.109	50.380	**69.790**	71.190	72.610	74.060
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	60	60	**60**	60	60	60
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	397	900	**900**	900	900	900
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	100	**96**	96	96	96
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	8	200	**150**	150	150	150
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	80	150	**150**	150	150	150
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	157	250	**200**	200	200	200
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0				
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	41.106	40.600	**46.400**	47.096	47.096	47.096
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	372	500	**500**	500	500	500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.207	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
Summe Erträge	60.643	65.332	**65.887**	65.887	65.887	65.887
Summe Aufwendungen	769.708	929.880	**960.736**	979.632	998.192	1.017.112
Abgleich Produkt 1.1.1.4.1	709.065-	864.548-	**894.849-**	913.745-	932.305-	951.225-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	331	0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	193	0	**0**	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	54.825	54.825	**63.752**	63.752	63.752	63.752
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	4.089	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	284.340	324.310	**327.020**	333.560	340.230	347.030
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.772	26.020	**25.460**	25.970	26.490	27.020
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.102	69.530	**71.910**	73.350	74.820	76.320
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	478	450	**433**	441	441	441
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	8.676	4.100	**3.948**	4.018	4.018	4.018
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	23	24	**23**	24	24	24
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.328	1.000	**2.300**	2.300	2.300	2.300
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	577	**556**	565	565	565
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	356	385	**385**	385	385	385
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	500	**500**	500	500	500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	192	**185**	192	192	192
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	299.953	300.000	**320.000**	320.000	320.000	320.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	48	**46**	48	48	48
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	2.671	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	89	96	**93**	96	96	96
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.970	5.423	**5.423**	5.423	5.423	5.423
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	61.647	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	15.810	14.500	**17.400**	17.661	17.661	17.661

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.152	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.590	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	59.438	58.825	**67.752**	67.752	67.752	67.752
Summe Aufwendungen	777.957	804.155	**833.682**	842.533	851.193	860.023
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1	718.519-	745.330-	**765.930-**	774.781-	783.441-	792.271-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	41.679	54.229	**54.229**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 54.229 € 54.229 € - 3 Dienstfahrzeuge Poststelle (E-Fahrzeuge)						
Summe Vermögenszugänge	41.679	54.229	**54.229**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1	41.679	54.229	**54.229**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	20.964	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	20.964	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1	20.964	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	**0**	0	0	0
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.598	0	**0**	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	97	100	**100**	100	100	100
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	186.326	186.326	**193.855**	193.855	193.855	193.855
481121 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	13.366	15.001	**15.045**	15.133	15.310	15.407
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	0	6.000	**100**	100	100	100
481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mietnebenkosten	0	6.700	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	466.847	572.450	**533.090**	543.750	554.630	565.720
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.027	45.170	**40.950**	41.770	42.610	43.460
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	99.778	125.350	**117.640**	119.990	122.390	124.840
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.881	2.400	**3.000**	2.000	2.000	2.000
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	46.608	155.000	**346.112**	880.000	980.000	980.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	34.157	50.000	**41.318**	50.000	50.000	50.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	15.090	18.000	**14.874**	18.000	18.000	18.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	38.776	380.000	**98.682**	50.000	50.000	50.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	84.514	66.000	**54.539**	66.000	66.000	66.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7.041	8.400	**8.400**	8.400	8.400	8.400
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	18.597	35.000	**40.000**	40.000	20.000	20.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	529	**530**	540	550	560
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	657	700	**700**	700	700	700
523113 Aufwendungen für Miete Gebäude -1-	266.752	258.000	**271.000**	271.000	271.000	271.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	4.695	8.400	**7.208**	8.400	8.400	8.400
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	304.368	400.000	**380.000**	390.000	390.000	390.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.932	2.960	**2.960**	2.960	2.960	2.960
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	962	**926**	943	943	943
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	22.468	23.100	**23.100**	23.100	23.100	23.100
524124 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 2 -	0	962	**926**	943	943	943
524131 Aufwendungen für Heizung	146.289	195.000	**200.000**	215.000	220.000	220.000
524132 Aufwendungen für Strom	126.630	170.000	**160.000**	170.000	180.000	180.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	20.074	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	197	275	**300**	300	300	300
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	108	130	**130**	130	130	130
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	481	**460**	500	500	500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	8	139	**150**	150	150	150
525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	0	962	**962**	962	962	962
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.815	5.000	**6.000**	6.200	6.400	6.600
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.020	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	385	**380**	380	380	380
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	96	**96**	96	96	96
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	188	254	**500**	500	500	500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	22.747	26.453	**28.000**	28.000	28.000	28.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.812	43.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	85.728	30.000	**30.000**	32.500	34.000	36.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	0	23.038	**21.500**	21.600	22.200	22.800
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	740	0	**0**	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	96	**96**	96	96	96
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	192	**185**	192	192	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	34.287	50.000	**55.000**	50.000	50.000	50.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	13.366	13.500	**14.400**	14.400	14.400	14.400
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	93	**93**	93	93	93
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	114	115	**200**	200	200	200
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	2.943	3.150	**2.703**	3.150	3.150	3.150
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
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	**61.100**	61.100	61.100	61.100
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	4.651	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.208	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	259	7.232	**6.291**	6.291	6.291	6.291
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.771	0	**0**	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	13.884	21.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	432	450	**450**	450	450	450
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	41.004	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	4.518	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	34.782	34.800	**34.800**	35.322	35.322	35.322
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	281	800	**800**	800	800	800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	4.996	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	3.305	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	180	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	28.933	30.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
Summe Erträge	218.407	214.127	**209.100**	209.188	209.365	209.462
Summe Aufwendungen	2.383.651	2.951.024	**2.827.551**	3.383.908	3.495.338	3.512.546
Abgleich Produkt 1.1.1.5.2	2.165.244-	2.736.897-	**2.618.451-**	3.174.720-	3.285.973-	3.303.084-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	1.835	**33.335**	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.835 €						
1.835 € - Fahrradcontainer						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 31.500 €						
17.500 € - Erweiterung und Ertüchtigung der Telefonanlage im Neuen Rathaus						
14.000 € - Erweiterung der Telefonanlage im Verwaltungsgebäude Wilhelm-Pitz-Straße						
082210 Geschäftsausstattung	0	58.488	**20.000**	20.000	10.000	0
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 20.000 €						
20.000 € - Beschaffungen für Ausstattung im Hinblick auf Umzug von Dienststellen aus dem RH2 sowie Beschaffung EDV gerechter Büromöbel						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	12.000	**8.959**	12.000	8.000	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 8.959 €						
8.959 € - Ersatz Ausstattungsgegenstände bei Umzügen aus Verwaltungs- gebäude RH2						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	2.191	0	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Rathaus I; Installation Kälteleitungen						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	0	0	**100.000**	0	0	0
Maßnahme : 70 Rathaus I Brandschutzsanierung UG - 3.OG						
Erläuterung :						
Rathaus I; Brandschutzsanierung UG - 3.OG (Planungsmittel)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 -	0	0	**611.000**	0	0	0
Maßnahme : 29 Rathaus I; Ersatzneubau Trafostation,						
Erläuterung :						
Rathaus I; Ersatzneubau Trafostation, Errichtung einer oberirdischen Trafostation						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	0	150	**150**	150	150	150
Erläuterung :						
Verkauf ausgesonderter Büromöbel						
Summe Vermögenszugänge	2.191	72.323	**773.294**	32.000	18.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	150	**150**	150	150	150
Abgleich Produkt 1.1.1.5.2	2.191	72.173	**773.144**	31.850	17.850	150-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.749	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	40.696	40.696	**38.087**	38.087	38.087	38.087
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen-Büromaterial	142.228	170.045	**176.195**	165.225	168.788	172.695
Aufwendungen						
501100 Beamte	143.251	119.010	**72.060**	73.500	74.970	76.470
501200 Tariflich Beschäftigte	176.910	226.640	**287.190**	292.930	298.790	304.770
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	98.290	95.410	**54.600**	55.690	56.800	57.940
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.045	18.200	**22.400**	22.850	23.310	23.780
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.307	48.910	**63.050**	64.310	65.600	66.910
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	1.000	**800**	800	800	800
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	70	800	**800**	800	800	800
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	336	500	**500**	500	500	500
528110 Bestandsveränderung Vorräte	17.930-	0				
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	7.060	60.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	375	**150**	150	150	150
543111 Aufwendungen für Büromaterial -2-	131.875	165.000	**155.000**	160.000	165.000	170.000
Erläuterung : Aufwendungen für den zentralen Einkauf von Büromaterial für städt. Dienststellen und Schulen durch HT						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	128	0	**0**	0	0	0
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	208	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	12.648	11.600	**14.500**	14.718	14.718	14.718
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.909	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	878	770	**770**	770	770	770
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	185.673	216.741	**220.282**	209.312	212.875	216.782
Summe Aufwendungen	606.985	779.215	**742.820**	758.018	773.208	788.608
Abgleich Produkt 1.1.1.5.3	421.312-	562.474-	**522.538-**	548.706-	560.333-	571.826-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	13	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	69.973	86.270	**45.130**	46.030	46.950	47.890
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.484	6.880	**3.510**	3.580	3.650	3.720
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.776	18.610	**9.910**	10.110	10.310	10.520
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.043	2.886	**2.800**	2.800	2.800	2.800
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	962	**1.000**	1.000	1.000	1.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	500	**200**	200	200	200
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.809	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	4.264	**8.300**	8.300	8.300	8.300
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	3.162	2.900	**2.900**	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	156	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	13	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	100.403	124.772	**75.250**	76.464	77.654	78.874
Abgleich Produkt 1.1.1.5.5	100.390-	124.772-	**75.250-**	76.464-	77.654-	78.874-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	42.637	**83.000**	20.000	5.000	40.000

Erläuterung :
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 33.000 €
26.000 € - Ersatzbeschaffungen sowie Zubehör der Druckmaschinen
7.000 € - Bindemaschine

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 50.000 €
45.000 € - Hochleistungsschnelldruckmaschine (Austausch)
5.000 € - Ersatzbeschaffungen sowie Zubehör der Druckmaschinen

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	42.637	**83.000**	20.000	5.000	40.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.5	0	42.637	**83.000**	20.000	5.000	40.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	681	0	**0**	0	0	0
481108 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	3.778.667	3.590.200	**3.610.500**	3.664.683	3.664.683	3.664.683
Aufwendungen						
501100 Beamte	335.636	339.200	**349.670**	356.660	363.790	371.070
501200 Tariflich Beschäftigte	840.227	860.270	**1.047.160**	1.068.100	1.089.460	1.111.250
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	230.292	271.770	**264.970**	270.270	275.680	281.190
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	67.902	69.550	**83.550**	85.220	86.920	88.660
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	165.416	171.190	**221.280**	225.710	230.220	234.820
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	705.698	589.000	**629.736**	730.000	730.000	700.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	190.167	274.080	**548.400**	350.000	350.000	450.000
524132 Aufwendungen für Strom	14.774	14.800	**19.063**	20.000	20.000	20.000
524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	0	500	**482**	490	490	490
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	18.084	29.810	**15.500**	17.000	17.000	17.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	**289**	294	294	294
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.613	132.300	**99.000**	65.000	50.000	50.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	15	50	**48**	49	49	49
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	73.308	234.400	**253.300**	200.000	200.000	200.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	300	**290**	300	300	300
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	**150**	150	150	150
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	**500**	500	500	500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	500	**483**	500	500	500
543112 Aufwendungen für Büromaterial -Kauf durch IT - div. Dienststellen	141.743	53.000	**85.000**	60.000	60.000	60.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	**97**	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	91.925	104.278	**115.320**	110.000	110.000	110.000
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	21.000	**22.500**	21.000	21.000	21.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	709	680	**730**	750	750	750
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.284	3.000	**2.300**	2.500	2.500	2.500
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	12	0				
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	90.471	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	509.026	264.070	**184.504**	184.504	184.504	184.504
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	1.500	**0**	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.064	600	**600**	600	600	600
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	128	300	**300**	300	300	300
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	135.966	124.700	**133.400**	135.401	135.401	135.401
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	660	900	**900**	900	900	900
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	10	100	**100**	100	100	100
581115 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Schulungen	0	4.000	**0**	0	0	0
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	900	**900**	900	900	900
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	3	100	**50**	50	50	50
Summe Erträge	3.779.348	3.590.200	**3.610.500**	3.664.683	3.664.683	3.664.683
Summe Aufwendungen	3.677.273	3.567.298	**4.080.572**	3.907.348	3.932.458	4.043.378
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6	102.075	22.902	**470.072-**	242.665-	267.775-	378.695-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	105.216	740.800	**632.200**	200.000	200.000	200.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 413.000 €						
333.000 € - Erwerb Spezialsoftware						
80.000 € - Anpassung von Fachverfahren an rechtl. und funkt. Veränderungen						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 219.200 €						
105.000 € - Anpassung von Fachverfahren an rechtl. und funkt. Veränderungen						
114.200 € - Erwerb Spezialsoftware						
012101 DV-Software/ DV-Lizenzen -1-	0	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 50.000 €						
50.000 € - Digitalisierung/ eGovernment						
082210 Geschäftsausstattung	11.668	0	**0**	0	0	0
082211 Geschäftsausstattung -1-	1.405.030	1.327.900	**1.162.840**	350.000	350.000	350.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 349.000 €						
249.000 € - Allgemeine Hardwareregeneration und Individualhardware Arbeitsplätze						
100.000 € - Ausbau Netzinfrastruktur und Anbindung RZ II						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 813.840 €						
288.840 € - Allgemeine Hardwareregeneration und Individualhardware Arbeitsplätze						
525.000 € - Regeneration Virtualisierung Citrix (Thin-Client Infrastruktur)						
Summe Vermögenszugänge	1.521.914	2.118.700	**1.845.040**	600.000	600.000	600.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6	1.521.914	2.118.700	**1.845.040**	600.000	600.000	600.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamte	34.959	35.240	**36.520**	37.250	38.000	38.760
501200 Tariflich Beschäftigte	215.102	243.650	**254.380**	259.470	264.660	269.950
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.986	28.220	**27.670**	28.220	28.780	29.360
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.269	19.770	**20.480**	20.890	21.310	21.740
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.807	51.260	**54.820**	55.920	57.040	58.180
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	17.906	22.000	**24.000**	25.000	25.000	25.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	26.739	55.000	**80.000**	90.000	90.000	90.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.019	2.000	**3.000**	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	416	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	4.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	50	**50**	50	50	50
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	260	500	**500**	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	500	**500**	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	720	750	**750**	750	750	750
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	8.730	100.000	**23.000**	22.000	22.000	22.000
543223 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen -1-	2.434	50.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
Erläuterung : Digitalisierungskonzept der Stadt Bayreuth						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	68	0	**0**	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	500	**500**	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	18.972	17.400	**20.300**	20.605	20.605	20.605
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	656	500	**200**	200	200	200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	50	**50**	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	384	500	**500**	500	500	500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	279	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	417.707	633.390	**606.720**	622.405	630.445	638.645
Abgleich Produkt 1.1.1.5.7	417.707-	633.390-	**606.720-**	622.405-	630.445-	638.645-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	1.505	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.505	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.7	1.505	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	193.705	196.390	**227.490**	232.040	236.680	241.410
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.933	16.440	**18.620**	18.990	19.370	19.760
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.855	44.470	**51.640**	52.670	53.720	54.790
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	12.648	8.700	**20.300**	20.605	20.605	20.605
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	289	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	265.430	266.500	**318.550**	324.805	330.875	337.065
Abgleich Produkt 1.1.1.5.8	265.430-	266.500-	**318.550-**	324.805-	330.875-	337.065-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	651	0	**0**	0	0	0
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	6.419	2.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen						
501100 Beamte	3.821	3.850	**4.380**	4.470	4.560	4.650
501200 Tariflich Beschäftigte	44.232	46.390	**46.830**	47.770	48.730	49.700
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.622	3.120	**3.320**	3.390	3.460	3.530
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.484	3.740	**3.650**	3.720	3.790	3.870
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.305	10.010	**10.290**	10.500	10.710	10.920
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	441	**425**	432	432	432
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	147	**142**	144	144	144
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	551	0				
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	3.242	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	656	500	**500**	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	3.162	2.900	**2.900**	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	23	100	**100**	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	39	0	**0**	0	0	0
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	178	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	46	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	7.070	2.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Summe Aufwendungen	71.361	73.198	**74.537**	75.970	77.370	78.790
Abgleich Produkt 1.1.1.5.9	64.291-	71.198-	**71.037-**	72.470-	73.870-	75.290-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	700	**0**	500	500	500
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	17.022	17.022	**18.310**	18.310	18.310	18.310
Aufwendungen						
501100 Beamte	45.178	58.050	**60.140**	61.340	62.570	63.820
501200 Tariflich Beschäftigte	86.938	97.400	**52.320**	53.370	54.440	55.530
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.998	46.480	**45.570**	46.480	47.410	48.360
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.755	9.730	**4.060**	4.140	4.220	4.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.744	24.220	**11.340**	11.570	11.800	12.040
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	400	**300**	300	300	300
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	1.200	**800**	600	600	600
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	200	**75**	75	75	75
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	397	500	**500**	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.230	2.500	**2.500**	2.000	2.000	2.500
526130 Aufwendungen für Betriebssportgruppen	298	900	**500**	500	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	618	200	**500**	300	300	300
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	990	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	100	**30**	30	30	30
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52	650	**450**	450	450	450
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	38	750	**500**	300	300	300
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	**50**	50	50	50
541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	0	100	**150**	150	150	150
541530 Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	7.420	30.000	**11.500**	30.000	11.500	30.000
541531 Aufwendungen für Betriebsfest	0	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	**100**	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4	100	**0**	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	**100**	100	100	100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	1.250	**1.250**	1.250	1.250	1.250
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	800	**800**	300	300	300
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	100	**100**	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	12.648	11.600	**11.600**	11.774	11.774	11.774
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	460	700	**1.200**	700	700	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	466	550	**600**	600	600	600
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.171	4.000	**3.600**	3.600	3.600	3.600
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	200	**200**	200	200	200
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	250	**250**	250	250	250
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	47	100	**0**	0	0	0
Summe Erträge	17.022	17.722	**18.310**	18.810	18.810	18.810
Summe Aufwendungen	225.454	295.880	**213.585**	233.629	218.669	241.579
Abgleich Produkt 1.1.1.6.0	208.432-	278.158-	**195.275-**	214.819-	199.859-	222.769-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	62.472	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.306	39.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.641	0	**0**	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	112.896	110.559	**110.721**	110.721	110.721	110.721
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	0	3.120	**3.120**	3.120	3.120	3.120
Aufwendungen						
501100 Beamte	392.457	422.590	**393.750**	401.630	409.660	417.850
501200 Tariflich Beschäftigte	86.669	108.900	**109.840**	112.040	114.280	116.570
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	269.279	338.660	**298.380**	304.350	310.440	316.650
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.851	8.900	**8.700**	8.870	9.050	9.230
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.240	23.460	**24.180**	24.660	25.150	25.650
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	151	375	**637**	637	637	637
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	900	**900**	900	900	900
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.345	3.000	**3.300**	3.300	3.300	3.300
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	676	21.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.488	900	**1.200**	1.200	1.200	1.200
528110 Bestandsveränderung Vorräte	5.459-	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	86	300	**300**	300	300	300
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	300	**300**	300	300	300
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	146	400	**300**	300	300	300
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	64	500	**500**	500	500	500
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	500	**500**	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	107	150	**150**	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	276	300	**330**	330	330	330
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	432	4.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	300	**300**	300	300	300
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.209	1.500	**1.500**	1.500	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	0	500	**500**	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	37.944	37.700	**37.700**	38.266	38.266	38.266
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	7.952	8.400	**9.450**	9.450	9.450	9.450
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	711	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	605	400	**400**	400	400	400
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	250	**250**	250	250	250
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	64	100	**100**	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	218.316	232.679	**213.841**	213.841	213.841	213.841
Summe Aufwendungen	828.514	986.985	**900.167**	917.433	934.463	951.833
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.1	610.198-	754.306-	**686.326-**	703.592-	720.622-	737.992-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	317	175	**175**	175	175	175
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.000	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	73.380	66.000	**69.000**	69.000	69.000	69.000
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	1.135	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	511.043	330.000	**330.000**	330.000	330.000	330.000
441120 Erträge aus Pachten	171.238	165.000	**165.000**	170.000	170.000	170.000
441121 Erträge aus Pachten -1-	1.914	500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
441130 Erträge aus Erbbauzinsen	314.498	290.000	**310.000**	310.000	310.000	310.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.243	1.000	**500**	500	500	500
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	14.866	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	171.189	0	**0**	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	69.455	62.000	**62.000**	62.000	62.000	62.000
481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	1.243	2.500	**3.970**	3.970	3.970	3.970
491100 Außerordentliche Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	769.879	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	63.523	233.500	**491.559**	105.500	113.500	93.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	18.173	57.750	**92.460**	157.750	7.750	7.750
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	6.033	10.500	**47.625**	10.500	10.500	10.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	13.208	13.650	**11.280**	13.650	13.650	13.650
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	3.313	3.570	**2.950**	3.570	3.570	3.570
521119 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -1-	19.542	23.000	**23.000**	24.000	25.000	26.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	79	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	84	350	**385**	385	385	385
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	20.626	22.000	**23.800**	23.800	23.800	23.800
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	90.170	79.900	**81.000**	81.000	81.000	81.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.200	**0**	0	0	0
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	79.980	81.700	**82.000**	82.000	82.000	82.000
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	743	350	**385**	385	385	385
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	500	**500**	500	500	500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	7.773	12.650	**12.900**	12.900	12.900	12.900
524131 Aufwendungen für Heizung	18.876	37.000	**39.000**	39.000	39.000	39.000
524132 Aufwendungen für Strom	8.786	9.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	22.724	22.500	**23.000**	23.000	23.000	23.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	2.385	2.750	**2.900**	2.900	2.900	2.900
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	48.444	50.350	**56.500**	56.500	56.500	56.500
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	71.852	69.000	**76.000**	76.000	76.000	76.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	66	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	308	500	**550**	550	550	550
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.205	31.500	**31.500**	31.500	31.500	31.500
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	38.333	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	3.351	2.300	**3.500**	3.500	3.500	3.500
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	300	**300**	300	300	300
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	603	300	**700**	700	700	700
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	310	390	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4.276	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	919	2.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	2.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	3.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
544160 Schadensfälle	596	0	**0**	0	0	0
544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	934	800	**900**	900	900	900
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	12.399	12.100	**13.300**	13.300	13.300	13.300
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	737	900	**950**	950	950	950
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	32	100	**100**	100	100	100
548200 Säumniszuschläge	0	100	**100**	100	100	100
549220 Aufwendungen zu Rückstellungen	262.022	0	**0**	0	0	0
551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	21.339	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	114.762	0	**500**	500	500	500
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.785	0				
571351 Abschreibungen auf Pumpstationen	4.199	0	**0**	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	39.076	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.307	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	644	15.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	126	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	527	0	**0**	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	50	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	139	0	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	71.039	49.900	**49.900**	49.900	49.900	49.900
591200 Außerord. Wertminderungen/-verluste bei Veräuß.g von Grundstücken und Gebäuden	10.763	0				
Summe Erträge	2.105.400	927.575	**953.545**	958.545	958.545	958.545
Summe Aufwendungen	1.231.585	886.910	**1.222.544**	868.640	727.640	708.640
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.2	873.815	40.665	**268.999-**	89.905	230.905	249.905
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021110 Grund und Boden von Grünflächen	3.347	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Maßnahme : 5000 Erwerb und Veräußerung von bebauten						
022110 Grund und Boden von Ackerland	186.543	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Maßnahme : 5000 Erwerb und Veräußerung von bebauten						
024111 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	324	450.000	**380.000**	250.000	250.000	250.000
Maßnahme : 5000 Erwerb und Veräußerung von bebauten						
037110 Grund und Boden von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	3.692	0	**0**	0	0	0
Maßnahme : 5000 Erwerb und Veräußerung von bebauten						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	7.668	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
082210 Geschäftsausstattung	2.993	0	**0**	0	0	0
096113 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	7.680	**0**	0	0	0
Maßnahme : 5046 Zaunerneuerung KiTa BRK Kindernest						
158000 unbebaute Grundstücke des Umlaufvermögens	194.741	450.000	**2.850.000**	4.700.000	100.000	100.000
Maßnahme : 5000 Erwerb und Veräußerung von bebauten						
Vermögensabgänge						
158100 Zwischenkonto Anlagenabgang Grundstücke und Gebäude des Umlaufvermögens	1.586.930	5.950.000	**3.385.000**	685.000	0	0
Maßnahme : 5000 Erwerb und Veräußerung von bebauten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	399.308	1.107.680	**3.435.000**	5.155.000	555.000	555.000
Summe Vermögensabgänge	1.586.930	5.950.000	**3.385.000**	685.000	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.2	1.187.622-	4.842.320-	**50.000**	4.470.000	555.000	555.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	12.600	**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	1.836.000-	**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-	1.872.000-	**1.872.000-**	23.400-	23.400-	23.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	900	0	**15.000**	30.000	30.000	30.000
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	4.909	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	**100**	100	100	100
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	486	0	**0**	0	0	0
446202 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 2 -	0	0	**1.500**	3.000	3.000	3.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.504	0	**24.000**	24.000	24.000	24.000
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	71	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	31.952	65.750	**13.015**	15.750	15.750	15.750
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	12.975	10.500	**8.677**	10.500	10.500	10.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.246	8.400	**6.941**	8.400	8.400	8.400
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	8.247	36.750	**30.368**	36.750	36.750	36.750
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	63.790	147.000	**121.473**	147.000	147.000	147.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	176	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.535	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	722	740	**750**	750	750	750
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.247	2.310	**2.300**	2.300	2.300	2.300
524131 Aufwendungen für Heizung	54.523	95.000	**95.000**	100.000	100.000	100.000
524132 Aufwendungen für Strom	41.295	85.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.700	6.500	**7.000**	7.000	7.000	7.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.018	12.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.284	4.550	**4.900**	5.400	6.000	6.500
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	7.130	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	1.000	**900**	900	900	900
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	34	0				
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	150	**150**	150	150	150
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	1.102	0	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	4.411	0				
Summe Erträge	27.799	100	**46.600**	63.100	63.100	63.100
Summe Aufwendungen	265.458	530.850	**444.674**	488.100	488.700	489.200
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.3	237.659-	530.750-	**398.074-**	425.000-	425.600-	426.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	1.041.511	900.000	**575.000**	575.000	575.000	575.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.210	0				
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	0	**225.000**	225.000	225.000	225.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	0	0	**5.900**	5.900	5.900	5.900
481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mietnebenkosten	0	0	**18.700**	18.700	18.700	18.700
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	26.213	30.000	**30.000**	31.500	33.000	34.500
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	47.969	42.000	**85.810**	100.000	100.000	100.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	14.909	24.150	**19.956**	24.150	24.150	24.150
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	5.923	10.500	**8.677**	10.500	10.500	10.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	56.581	24.150	**19.956**	24.150	24.150	24.150
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	6.743	65.100	**53.795**	65.100	65.100	65.100
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54	0	**0**	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	58	500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	756	500	**300**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.584	90.000	**140.000**	150.000	155.000	160.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	2.000	**6.000**	2.000	2.000	2.000
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	3.040	3.500	**2.000**	0	0	0
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	15.000	**63.000**	15.000	15.000	15.000
524131 Aufwendungen für Heizung	143.145	200.000	**370.000**	385.000	398.000	410.000
524132 Aufwendungen für Strom	84.354	120.000	**180.000**	180.000	180.000	200.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	18.138	22.125	**22.000**	22.000	22.000	22.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	500	**500**	500	500	500
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	0	55.000	**155.000**	55.000	55.000	55.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.989	7.500	**15.000**	15.000	10.000	10.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	**300**	300	300	300
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	3.069	30.000	**28.000**	30.000	32.000	34.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	229.939	248.000	**437.500**	437.500	437.500	437.500
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	5.458	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	32.519	37.500	**36.000**	37.000	38.000	39.000
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	182.606	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.807	0	**5.146**	5.146	5.146	5.146
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	500	**500**	500	500	500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	500	**500**	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	1.046.721	900.000	**824.600**	824.600	824.600	824.600
Summe Aufwendungen	904.054	1.045.525	**1.723.440**	1.634.346	1.651.846	1.693.346
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.4	142.667	145.525-	**898.840-**	809.746-	827.246-	868.746-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	22.618	0	**29.000**	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 14.000 € 14.000 € - Erweiterung Telefonanlage im Zusammenhang mit Umzug Baureferat in WPS (erneute Veranschlagung aus Mittelverstärkung in HJ 2025) erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 15.000 € 15.000 € - Erweiterung der Telefonanlage in WPS / Ersatz bestehender Technik						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.086	15.000	**22.462**	10.000	5.000	5.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 7.462 € 7.462 € - Ausstattung Bürgerdienst, Hausmeisterbüro, Küche im 2. OG erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 15.000 € 15.000 € - Schwerlastregale für HT Kellerräume, Schwerlastregale, Möbel sowie weitere Ausstattung für Hausdruckerei HT (geplante Verlegung)						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	696.116	700.000	**981.513**	1.550.000	1.424.530	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	150.000	**200.000**	0	0	0
Maßnahme : 5047 STG; Verwaltungsgebäude WHP-Str. - Erläuterung : Verwaltungsgebäude Wilhelm-Pitz-Str.: Außenanlagen						
Summe Vermögenszugänge	723.820	865.000	**1.232.975**	1.575.000	1.444.530	20.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.4	723.820	865.000	**1.232.975**	1.575.000	1.444.530	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.993	0				
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.521	0				
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	2.634	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 Erläuterung : Ausschreibungsgebühren	0	400	**400**	400	400	400
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.899	0	**0**	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	37.262	32.511	**33.122**	33.122	33.122	33.122
Aufwendungen						
501100 Beamte	3.771	0	**0**	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	1.379.820	1.874.580	**1.856.090**	1.893.210	1.931.070	1.969.690
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.587	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	112.501	151.500	**147.340**	150.290	153.300	156.370
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	280.000	391.250	**396.670**	404.600	412.690	420.940
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	312	5.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.080	500	**482**	490	490	490
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	18.654	50.000	**48.150**	49.000	49.000	49.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.716	0	**0**	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	175	100	**579**	598	598	600
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.432	5.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.151	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.418	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	**100**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	386	250	**241**	245	245	250
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	1.500	**1.448**	1.500	1.500	1.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.956	3.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	757	500	**483**	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7.364	7.500	**7.238**	7.500	7.500	7.500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	509	0	**0**	0	0	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	500	**0**	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	378	1.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	14.484	0				
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.276	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.477	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	54	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.817	3.200	**600**	600	600	600
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	7.708	0				
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	30.183	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	1.219	100	**100**	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	104.346	92.800	**104.400**	105.966	105.966	105.966
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	994	1.050	**3.150**	3.150	3.150	3.150
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.812	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	166	350	**350**	350	350	350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.004	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	5.062	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	747	800	**800**	800	800	800
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	150	**150**	150	150	150
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	63.778	34.011	**34.622**	34.622	34.622	34.622
Summe Aufwendungen	2.015.318	2.606.230	**2.597.971**	2.648.749	2.697.709	2.747.656
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3.1	1.951.540-	2.572.219-	**2.563.349-**	2.614.127-	2.663.087-	2.713.034-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	122.074	8.000	**0**	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	0	24.000	**6.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 6.000 € 6.000 € - Büroausstattung						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.029	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	123.103	32.000	**6.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3.1	123.103	32.000	**6.000**	1.000	1.000	1.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	31.670	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	31.670	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3.1	31.670	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.960	0				
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	350	100	**100**	100	100	100
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	15.894	0	**0**	0	0	0
414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen -1-	460	360	**360**	360	360	360
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	185	0	**0**	0	0	0
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	300	0	**0**	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	2.007	550	**2.000**	2.000	2.000	2.000
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	1.301	900	**900**	900	900	900
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	6.077	2.389	**4.500**	4.500	4.500	4.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.596	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	**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 -	2.955	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
446202 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 2 -	120	500	**500**	500	500	500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	609	0	**0**	0	0	0
448501 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. - 1 -	1.785	0	**0**	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	170	0	**0**	0	0	0
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	14.323	0				
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	200	0	**0**	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.028.214	1.060.543	**1.032.743**	1.030.093	1.030.453	1.029.964
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	1.142	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamte	48.831	48.940	**50.650**	51.660	52.690	53.740
501200 Tariflich Beschäftigte	3.453.577	3.745.610	**3.769.620**	3.845.010	3.921.910	4.000.350
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	996	1.860	**1.850**	1.890	1.930	1.970
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.505	39.260	**38.380**	39.150	39.930	40.730
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	279.504	298.910	**295.650**	301.560	307.590	313.740
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	726.545	804.210	**823.910**	840.390	857.200	874.340
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2	0	**0**	0	0	0
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	25.362	18.900	**15.618**	18.900	18.900	18.900
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	294	5.250	**4.339**	5.250	5.250	5.250
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	3.267	3.150	**2.603**	3.150	3.150	3.150
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	6.082	3.360	**2.777**	3.360	3.360	3.360
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	9.953	2.625	**2.169**	2.625	2.625	2.625
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	109.132	75.000	**81.855**	83.300	85.000	85.000
522106 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Ökokonto)	3.428	25.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baumbeschaffung (Festwert)	38.937	0	**0**	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	106.468	80.000	**81.855**	83.300	88.200	89.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	54	60	**65**	65	65	65
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.926	9.600	**9.245**	9.300	9.500	9.500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	15.403	14.910	**14.910**	14.910	14.910	14.910
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.377	6.000	**6.741**	6.860	6.950	7.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	692	8.306	**8.306**	8.306	8.306	8.306
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	13	14	**14**	14	14	14

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.136	19.000	**19.260**	19.600	20.580	21.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.084	2.250	**2.250**	2.250	2.250	2.250
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	6.743	5.500	**5.778**	6.000	6.000	6.200
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	4.070	4.000	**4.334**	4.410	4.500	4.500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	245	350	**350**	350	350	350
524131 Aufwendungen für Heizung	69.667	80.000	**86.670**	93.100	93.100	94.000
524132 Aufwendungen für Strom	31.550	26.500	**30.000**	35.000	35.000	35.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	40.899	25.000	**27.927**	30.000	30.000	32.000
524135 Aufwendungen für Heizung -1-	140	150	**155**	155	155	155
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	440	**440**	440	440	440
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	1.300	**1.252**	1.400	1.400	1.500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	25.101	43.200	**43.528**	45.000	45.500	47.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	53.534	99.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	55.879	52.000	**55.000**	56.000	56.000	58.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.691	1.100	**1.059**	1.200	1.300	1.300
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	7	0	**0**	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	543	2.500	**2.408**	2.450	2.450	2.450
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	413	600	**578**	600	600	600
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	119	100	**150**	150	150	150
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	89.703	165.000	**140.000**	147.000	150.000	152.000
528110 Bestandsveränderung Vorräte	399	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.662	15.000	**19.260**	19.600	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	22.456	43.000	**54.891**	55.860	55.860	55.860
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	1.526	40.000	**48.150**	49.000	50.000	51.000
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	6.217	6.600	**6.600**	6.600	6.600	6.600
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	21.640	25.500	**26.600**	27.400	28.200	29.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	152.163	168.000	**182.000**	182.000	182.000	182.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	253	1.000	**965**	1.000	1.000	1.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	600	**579**	600	600	600
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	11.670	**11.910**	12.270	12.640	13.020
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	690	475	**690**	690	690	690
543110 Aufwendungen für Büromaterial	661	3.000	**2.895**	3.100	3.100	3.100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	542	500	**483**	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.979	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
544160 Schadensfälle	205	0	**0**	0	0	0
544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	46.726	30.000	**33.000**	38.000	38.000	40.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	13.225	13.000	**14.000**	14.500	14.700	14.900
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	21.086	25.500	**25.500**	27.000	27.000	27.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	13.200	0	**0**	0	0	0
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	12.837	0				
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.894	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	108.830	0	**0**	0	0	0
571341 Abschreibungen auf Straßen	23.302	0				
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	2.088	280.000	**280.000**	280.000	280.000	280.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	36.856	0	**0**	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	205.013	83.606	**111.367**	111.367	111.367	111.367
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	47.127	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	28.405	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	5.505	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	1.243	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	67.037	46.000	**46.000**	50.000	50.000	50.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	3.341	2.000	**2.000**	2.700	2.900	2.900
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	120.156	110.200	**110.200**	111.853	111.853	111.853
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	9.939	10.500	**13.650**	13.650	13.650	13.650
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.677	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	200	**200**	200	200	200
581115 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Schulungen	0	150	**150**	150	150	150
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.228	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	146.516	80.000	**90.000**	120.000	120.000	120.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	1.560	0	**0**	0	0	0
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	1.175	1.370	**1.370**	1.370	1.370	1.370
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	4.602	6.000	**6.500**	6.500	6.500	6.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	4.836	150	**150**	150	150	150
Summe Erträge	1.097.648	1.081.752	**1.057.513**	1.054.863	1.055.223	1.054.734
Summe Aufwendungen	6.419.670	6.738.476	**6.821.306**	7.000.665	7.116.785	7.234.755
Abgleich Produkt 1.1.1.7.4	5.322.022-	5.656.724-	**5.763.793-**	5.945.802-	6.061.562-	6.180.021-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf Investitionen Dritter (aus Investitionsförderung)	0	73.698	**73.698**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 73.698 € 73.698 € - Betriebsführungssoftware						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	1.182	0	**0**	0	0	0
037210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	371	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	48.061	**60.500**	45.000	50.000	50.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 25.000 € 25.000 € - 1 Topfmaschine erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 35.500 € 15.000 € - 1 Langbandschleifmaschine 4.000 € - 1 Hochdruck Heißwasserreiniger 3.000 € - 2 Kehrmaschine/Blasgerät 8.500 € - 1 Industriewaschmaschine für Kletterseile und Ausrüstung (Eichenprozessionsspinner-Bekämpfung) 5.000 € - 1 Industriestaubsauger (Asbestklasse) (Eichenprozessionsspinner-Bekämpfung)						
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	45.339	235.000	**330.000**	140.000	115.000	120.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 185.000 € 120.000 € - Landw. Schlepper 65.000 € - Klein-Schlepper erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 145.000 € 30.000 € - 1 Aufsitzmäher 125 cm Schnittbreite 90.000 € - 1 Großflächenmäher (Ersatz BT-S 680) 25.000 € - 1 Rüttelsieb						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**30.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 30.000 € 30.000 € - Errichtung einer Grundwassermess-Stelle zum Altwassermonitoring im Bereich Aubachtal-Schwedenbrücke						
073110 Dienstfahrzeuge	0	235.000	**278.381**	80.000	85.000	85.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 203.381 € 20.223 € - Pkw Kombi/ Kasten (Aufbau) 60.000 € - Transporter 58.158 € - 1 E-Kleintransporter 65.000 € - Transporter Doka erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 75.000 € 75.000 € - Transporter (Ersatz BT-S 480)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	187.500	**187.500**	30.000	50.000	50.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 187.500 € 60.000 € - Gießfassanhänger 60.000 € - Elektro-Kleintransporter 60.000 € - Kleintransporter 7.500 € - E-Lastenfahrrad						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	25.371	65.500	**79.566**	20.000	25.000	20.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 49.566 € 17.500 € - Gießarm 26.566 € - Bandrechen 2.500 € - Palettengabel für CAT 908 3.000 € - Grabenräumlöffel Cat 50.2 erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 30.000 € 30.000 € - Mähcontainer (Ersatz)						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	57.024	15.000	**50.000**	35.000	15.000	15.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 15.000 € 15.000 € - Laubgebläse erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 35.000 € 35.000 € - 1 landwirtschaftlicher Anhänger (Dreiseitenkipper)						
082110 Betriebsausstattung	59.274	0	**51.000**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 6.000 € 6.000 € - 1 Aufsitzmäher (umgesetzt von 071200) erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 45.000 € 15.000 € - 6 Rasen/Mulchmäher 18.000 € - 10 Parkbänke 12.000 € - 6 Sitzgruppen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.954	50.000	**25.000**	50.000	60.000	60.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 25.000 € 25.000 € - Ebbe-/Flutbewässerung (Anzuchtbetrieb)						
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	**0**	60.000	20.000	0
Maßnahme : 5034 STG; Wegeaufwertung Festspielpark Erläuterung : Wegeaufwertung Festspielpark						
096114 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	**0**	75.000	0	0
Maßnahme : 5037 STG; Vorplatz und Aussichtsplattform						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Festspielpark - Erneuerung Vorplatz und Aussichtsplattform im Festspielgarten						
096115 Anlagen im Bau - Tiefbau	9.189	270.416	**15.797**	0	0	0
Maßnahme : 5038 STG; Lebendiger Süden - Bürgerhain						
Erläuterung : Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" - Projekt "Bayreuths Lebendiger Süden"; hier: Maßnahme Bürgerhain						
096116 Anlagen im Bau - Tiefbau	37.528	1.061.239	**854.587**	0	0	0
Maßnahme : 5039 STG; Lebendiger Süden -						
Erläuterung : Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" - Projekt "Bayreuths Lebendiger Süden"; hier: Maßnahme Aubachtal und Studentenwald						
096119 Anlagen im Bau - Tiefbau	455.433	856.935	**242.404**	0	0	0
Maßnahme : 5042 STG; Lebendiger Süden - Tappert-Aue						
Erläuterung : Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" - Projekt "Bayreuths Lebendiger Süden"; hier: Maßnahme Tappert-Aue						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	14.326	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	711.665	3.098.349	**2.278.433**	535.000	420.000	400.000
Summe Vermögensabgänge	14.326	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.4	697.339	3.098.349	**2.278.433**	535.000	420.000	400.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	31.850	0	**0**	0	0	0
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	0	2.520.000	**1.196.670**	0	0	0
Erläuterung : Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" - Projekt "Bayreuths Lebendiger Süden"; Bundesfördermittel						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	31.850	2.520.000	**1.196.670**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.4	31.850	2.520.000	**1.196.670**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produkt 1.2.1.1 Statistik
Leistung 1.2.1.1.1 Statistik

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	365	200	**200**	200	200	200
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	45.769	46.740	**47.050**	47.990	48.950	49.930
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.695	3.790	**3.710**	3.780	3.860	3.940
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.672	10.090	**10.300**	10.510	10.720	10.930
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	450	**0**	441	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	228	550	**530**	530	530	530
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	130	**125**	130	130	130
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	150	**145**	150	150	150
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	6.324	5.800	**5.800**	5.887	5.887	5.887
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	10	500	**500**	500	500	500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	30	150	**150**	150	150	150
Summe Erträge	365	200	**200**	200	200	200
Summe Aufwendungen	65.728	68.350	**68.310**	70.068	70.877	72.147
Abgleich Produkt 1.2.1.1.1	65.363-	68.150-	**68.110-**	69.868-	70.677-	71.947-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produkt 1.2.1.1 Statistik
Leistung 1.2.1.1.2 Zensus

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	55.000	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	55.000	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.1.1.2	0	55.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431114 Postzustellgebühr (404)	0	500	**0**	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	222.760	100.000	**0**	0	130.000	200.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	58.428	66.470	**71.940**	73.380	74.850	76.350
501200 Tariflich Beschäftigte	11.442	11.690	**11.760**	12.000	12.240	12.480
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.089	53.220	**54.520**	55.610	56.720	57.850
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	924	950	**930**	950	970	990
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.418	2.520	**2.580**	2.630	2.680	2.730
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**130**	0	130	130
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	140	250	**250**	0	250	500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.446	6.900	**6.900**	6.900	6.900	6.900
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.863	1.800	**1.900**	0	1.900	3.800
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	20.500	**5.000**	0	5.000	5.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	11.000	**0**	11.000	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	10.850	38.600	**48.800**	0	34.600	81.600
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	87	10.000	**0**	0	5.000	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	200	**200**	0	200	400
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.901	7.100	**7.100**	0	7.100	14.100
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	**200**	0	200	400
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	**50**	50	50	50
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	12.305	25.000	**26.000**	0	26.500	40.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	151	700	**700**	0	750	1.300
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	300	**300**	0	300	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	37.000	**39.500**	0	37.000	76.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	43	400	**100**	100	100	100
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	**0**	0	0	600
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	45	300	**300**	0	300	600
544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	143	300	**300**	0	300	600
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	1.291	2.000	**2.000**	0	2.000	4.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	500	**0**	0	500	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	21.532	38.000	**43.000**	0	40.000	70.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	3.634	3.500	**4.000**	0	4.000	4.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	6.324	5.800	**5.800**	5.887	5.887	5.887
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.499	3.000	**3.000**	0	3.000	6.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	53	100	**100**	0	100	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	342	1.000	**1.000**	0	1.000	2.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	3.192	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	3.802	3.000	**500**	0	3.000	1.000
Summe Erträge	222.760	100.500	**0**	0	130.000	200.000
Summe Aufwendungen	192.944	356.850	**343.360**	173.007	338.027	480.667
Abgleich Produkt 1.2.1.2.1	29.816	256.350-	**343.360-**	173.007-	208.027-	280.667-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	25.933	12.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
431114 Postzustellgebühr (404)	21	0	**0**	0	0	0
456100 Bußgelder	0	100	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
501100 Beamte	64.128	64.480	**67.440**	68.790	70.170	71.570
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.001	51.660	**51.110**	52.130	53.170	54.230
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.916	2.450	**3.500**	3.500	3.500	3.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	345	294	**283**	288	288	288
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	196	**189**	192	192	192
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	306	98	**95**	98	98	98
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	972-	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	285	0				
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	33.585	700	**700**	700	700	700
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	5.753	300	**300**	300	300	300
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	147	500	**500**	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	58	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	25.954	12.100	**20.100**	20.100	20.100	20.100
Summe Aufwendungen	151.553	120.678	**124.117**	126.498	128.918	131.378
Abgleich Produkt 1.2.2.1.1	125.599-	108.578-	**104.017-**	106.398-	108.818-	111.278-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	105	0				
431100 Verwaltungsgebühren	4.998	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
431114 Postzustellgebühr (404)	62	0	**0**	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	53.739	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
456100 Bußgelder	3.905	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	113.016	114.180	**122.170**	124.610	127.100	129.640
501200 Tariflich Beschäftigte	69.279	71.880	**82.000**	83.640	85.310	87.020
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	77.545	91.500	**92.580**	94.430	96.320	98.250
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.428	5.740	**6.400**	6.530	6.660	6.790
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.524	15.450	**17.970**	18.330	18.700	19.070
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	54	166	**160**	163	163	163
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	196	**189**	192	192	192
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	72	686	**150**	150	150	150
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	832	0	**0**	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	662	0	**0**	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	87.591	69.000	**66.447**	67.620	67.620	67.620
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.535	300	**289**	294	294	294
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	36.200	46.200	**46.200**	46.200	46.200	46.200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	25	100	**97**	100	100	100
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	77	80	**77**	80	80	80
543110 Aufwendungen für Büromaterial	69	490	**473**	490	490	490
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	98	**95**	98	98	98
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	993	196	**189**	196	196	196

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.500	490	**473**	490	490	490
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	980	**946**	980	980	980
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	77	2.450	**500**	500	500	500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	98	**95**	98	98	98
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	415	490	**473**	490	490	490
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.243	0				
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.144	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	6.033	40.500	**40.500**	40.500	40.500	40.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	974	7.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	9.486	5.800	**8.700**	8.831	8.831	8.831
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.325	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	50	**50**	50	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.113	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	414	3.000	**800**	800	800	800
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	653	0	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	15.428	0				
Summe Erträge	62.809	49.000	**49.000**	49.000	49.000	49.000
Summe Aufwendungen	462.708	481.620	**496.023**	503.862	510.412	517.092
Abgleich Produkt 1.2.2.1.3	399.899-	432.620-	**447.023-**	454.862-	461.412-	468.092-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	119.687	130.000	**135.000**	135.000	135.000	135.000
431114 Postzustellgebühr (404)	381	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	125.979	110.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	50	0	**0**	0	0	0
456100 Bußgelder	33.470	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
456110 Zwangsgelder	10.800	2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.168					
501100 Beamte	103.517	64.660	**68.540**	69.910	71.310	72.740
501200 Tariflich Beschäftigte	175.579	218.120	**226.500**	231.030	235.650	240.360
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	71.027	51.850	**51.940**	52.980	54.040	55.120
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.060	17.610	**17.740**	18.090	18.450	18.820
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.706	46.720	**49.670**	50.660	51.670	52.700
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	139	196	**0**	0	0	0
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.833	7.000	**7.300**	7.300	7.300	7.300
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	235	250	**250**	250	250	250
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.210	0	**600**	600	600	600
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	150	**200**	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	251	120	**300**	300	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	147	**200**	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	98	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	161	294	**300**	300	300	300
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	481	490	**500**	500	500	500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.452-	980	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	1.470	**1.000**	1.000	1.000	1.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	4.980	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	224	10.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	52	1.150	**1.150**	1.150	1.150	1.150
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	15.810	17.400	**14.500**	14.718	14.718	14.718
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.236	500	**1.400**	1.400	1.400	1.400
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.469	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	245	0	**300**	300	300	300
Summe Erträge	290.367	272.000	**293.000**	293.000	293.000	293.000
Summe Aufwendungen	437.931	442.205	**454.890**	463.388	471.838	480.458
Abgleich Produkt 1.2.2.1.5	147.564-	170.205-	**161.890-**	170.388-	178.838-	187.458-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	182.939	198.230	**177.680**	181.230	184.850	188.550
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0	2.000	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	182.939	200.230	**177.680**	181.230	184.850	188.550
Abgleich Produkt 1.2.2.1.7	182.939-	200.230-	**177.680-**	181.230-	184.850-	188.550-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	10.650	10.800	**10.800**	10.800	10.800	10.800
Erläuterung : Teilweise umgesetzt von 5.6.1.1.1 414100 ab HJ 2025						
Summe Erträge	10.650	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	10.650	10.800	**10.800**	10.800	10.800	10.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	101.554	39.000	**106.800**	106.800	106.800	106.800
431114 Postzustellgebühr (404)	39	20	**562**	562	562	562
Aufwendungen						
501100 Beamte	74.168	124.270	**76.780**	78.320	79.890	81.490
501200 Tariflich Beschäftigte	2.568	0	**0**	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	50.890	99.610	**58.180**	59.340	60.530	61.740
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	525	0	**0**	0	0	0
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	444	4.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	600	**600**	600	600	600
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	600	**600**	600	600	600
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	900	**900**	900	900	900
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	**200**	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	**50**	50	50	50
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	67	0				
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	15.810	14.500	**14.500**	14.718	14.718	14.718
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.449	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.954	1.750	**1.750**	1.750	1.750	1.750
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	800	**500**	500	500	500
Summe Erträge	101.593	39.020	**107.362**	107.362	107.362	107.362
Summe Aufwendungen	147.875	251.580	**164.060**	166.978	169.738	172.548
Abgleich Produkt 1.2.2.2.1	46.282-	212.560-	**56.698-**	59.616-	62.376-	65.186-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	161.988	140.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
431114 Postzustellgebühr (404)	2.367	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen						
501100 Beamte	299.000	247.150	**258.690**	263.860	269.140	274.520
501200 Tariflich Beschäftigte	172.831	204.460	**213.010**	217.270	221.620	226.050
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	205.155	198.040	**196.040**	199.960	203.960	208.040
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.833	16.560	**16.740**	17.070	17.410	17.760
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.318	44.040	**46.710**	47.640	48.590	49.560
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	29.694	32.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.186	1.100	**1.600**	800	800	800
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27	400	**400**	400	400	400
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	130	130	**130**	130	130	130
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.061	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	562	500	**1.500**	800	800	800
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	292	250	**250**	250	250	250
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.168	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	31.620	29.000	**29.000**	29.435	29.435	29.435
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.862	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.959	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Summe Erträge	164.355	141.000	**151.500**	151.500	151.500	151.500
Summe Aufwendungen	797.699	787.330	**812.770**	826.315	841.235	856.445
Abgleich Produkt 1.2.2.2.3	633.344-	646.330-	**661.270-**	674.815-	689.735-	704.945-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	687.775	717.000	**663.000**	663.000	663.000	663.000
431114 Postzustellgebühr (404)	474	700	**700**	700	700	700
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	372	400	**400**	336	336	336
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	80	**80**	80	80	80
456100 Bußgelder	4.155	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
456110 Zwangsgelder	3.750	0	**0**	0	0	0
459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	16	0				
Aufwendungen						
501100 Beamte	253.033	266.280	**369.510**	376.900	384.440	392.130
501200 Tariflich Beschäftigte	470.929	557.190	**434.860**	443.560	452.430	461.480
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	173.615	213.370	**280.010**	285.610	291.320	297.150
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.963	44.620	**34.040**	34.720	35.410	36.120
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	98.601	118.970	**93.980**	95.860	97.780	99.740
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	1.375	**675**	1.075	675	1.075
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	51.645	72.500	**71.800**	71.800	71.800	71.800
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.013	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	706	1.150	**1.600**	800	800	800
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	7.472	5.500	**5.855**	5.855	5.855	5.855
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	130	450	**450**	450	450	450
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	449.218	522.000	**531.000**	531.000	531.000	531.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.320	3.000	**2.800**	2.800	2.800	2.800
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	44	1.000	**500**	500	500	500
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	3.320	2.900	**3.200**	3.200	3.200	3.200
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	80	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	**90**	90	90	90

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545000 Erstattungen an den Bund	22.698	32.000	**34.400**	34.400	34.400	34.400
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	601	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	638	0	**0**	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	253	500	**500**	500	500	500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.194	26.150	**20.000**	20.000	20.000	20.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	91.698	87.000	**87.000**	88.305	88.305	88.305
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	4.467	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	411	750	**750**	750	750	750
Summe Erträge	696.542	724.180	**670.180**	670.116	670.116	670.116
Summe Aufwendungen	1.670.050	1.966.705	**1.982.920**	2.008.075	2.032.405	2.058.045
Abgleich Produkt 1.2.2.2.4	973.508-	1.242.525-	**1.312.740-**	1.337.959-	1.362.289-	1.387.929-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	273.490	265.000	**290.000**	290.000	295.000	295.000
431114 Postzustellgebühr (404)	0	30	**30**	30	30	30
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	500	**500**	500	500	500
456100 Bußgelder	270	500	**500**	500	500	500
456110 Zwangsgelder	0	500	**500**	500	500	500
Aufwendungen						
501100 Beamte	336.075	362.100	**379.160**	386.740	394.470	402.360
501200 Tariflich Beschäftigte	190.620	186.320	**187.930**	191.690	195.520	199.430
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	230.593	290.120	**287.330**	293.080	298.940	304.920
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.222	15.040	**14.770**	15.070	15.370	15.680
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.237	40.250	**41.340**	42.170	43.010	43.870
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	500	**500**	500	500	500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	16.632	16.000	**17.500**	17.500	17.500	17.500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	1.200	**500**	500	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	6.571	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	132.882	156.750	**140.000**	185.000	190.000	190.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	727	400	**700**	700	700	700
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	**500**	500	500	500
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	137	250	**0**	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.032	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	560	500	**500**	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	65	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	69.564	69.600	**63.800**	64.757	64.757	64.757

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.468	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.011	1.900	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	273.760	266.530	**291.530**	291.530	296.530	296.530
Summe Aufwendungen	1.045.397	1.153.430	**1.148.530**	1.212.707	1.236.267	1.255.217
Abgleich Produkt 1.2.2.3.1	771.637-	886.900-	**857.000-**	921.177-	939.737-	958.687-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	2.500	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	2.500	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.3.1	0	2.500	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	126.735	140.000	**0**	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.200	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.301	3.750	**3.750**	3.750	3.750	3.750
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	82.768	84.690	**74.290**	75.780	77.300	78.850
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.600	6.800	**5.790**	5.910	6.030	6.150
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.541	18.220	**16.300**	16.630	16.960	17.300
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	215	700	**1.000**	1.000	1.000	1.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	678	400	**400**	400	400	400
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	134	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0				
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.439	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.169	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.534	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	8	0	**200**	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.445	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	136.088	162.600	**0**	0	0	0
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.310	11.700	**0**	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	41	0				
542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	0	41	**41**	41	41	41
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	4.250	4.560	**4.560**	4.560	4.560	4.560
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	600	**200**	200	200	200
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	7	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	350	19.415	**15.415**	15.415	15.415	15.415
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	38	0	**0**	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	67	200	**200**	200	200	200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.316	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	165	500	**300**	300	300	300
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	22.134	17.400	**20.300**	20.605	20.605	20.605
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	464	1.000	**500**	500	500	500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	140	200	**200**	200	200	200
Summe Erträge	134.236	143.750	**5.750**	5.750	5.750	5.750
Summe Aufwendungen	293.101	339.026	**150.196**	152.441	154.411	156.421
Abgleich Produkt 1.2.2.3.8	158.865-	195.276-	**144.446-**	146.691-	148.661-	150.671-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	232.877	200.000	**205.000**	205.000	205.000	205.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	90.430	95.000	**100.000**	84.000	84.000	84.000
Erläuterung : umgesetzt von 446100 ab HJ 2025						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.982	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 432100 ab HJ 2025						
Aufwendungen						
501100 Beamte	269.059	268.820	**289.700**	295.490	301.400	307.430
501200 Tariflich Beschäftigte	107.963	161.210	**110.300**	112.510	114.760	117.060
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	184.611	215.420	**219.530**	223.920	228.400	232.970
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.492	12.930	**8.680**	8.850	9.030	9.210
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.783	34.690	**24.220**	24.700	25.190	25.690
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	210	**166**	210	210	210
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.224	210	**166**	210	210	210
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	18	150	**150**	150	150	150
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.579	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	52	250	**250**	250	250	250
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	149	5.250	**5.250**	500	500	500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.121	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.019	2.750	**2.750**	2.750	2.750	2.750
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.456	1.400	**1.500**	1.500	1.500	1.500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	100	**100**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	43.444	41.000	**45.000**	46.750	46.750	46.750
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	252	252	**252**	252	252	252
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	70	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	150	**100**	100	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	715	300	**500**	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	72	325	**325**	325	325	325
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	250	**250**	250	250	250
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	52	**52**	52	52	52
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	387	375	**380**	390	400	410
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				
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	87	0	**0**	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	567	300	**600**	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	432	432	**432**	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.100	500	**500**	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	483	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	28.458	26.100	**31.900**	32.379	32.379	32.379
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	6.958	7.350	**7.350**	7.350	7.350	7.350
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.390	1.200	**1.400**	1.400	1.400	1.400
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.371	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	702	450	**450**	450	450	450
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	145	**0**	180	0	180

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	211	450	**450**	450	450	450
Summe Erträge	338.289	295.000	**305.000**	289.000	289.000	289.000
Summe Aufwendungen	693.000	789.121	**759.803**	769.568	782.708	796.478
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1	354.711-	494.121-	**454.803-**	480.568-	493.708-	507.478-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	0	2.000	**0**	0	0	30.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	**10.000**	5.000	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 10.000 € 5.000 € - 2 Geschwindigkeitswarnanlagen 5.000 € - 2 Seitenradarmessgeräte						
Summe Vermögenszugänge	0	7.000	**10.000**	5.000	0	30.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1	0	7.000	**10.000**	5.000	0	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	157.242	135.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
431114 Postzustellgebühr (404)	738	500	**500**	500	500	500
456110 Zwangsgelder	2.000-	0	**0**	0	0	0
459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	289	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	123.634	125.260	**129.300**	131.890	134.530	137.220
501200 Tariflich Beschäftigte	160.608	162.210	**166.880**	170.220	173.620	177.090
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	84.830	100.390	**97.990**	99.950	101.950	103.990
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.839	13.140	**13.210**	13.470	13.740	14.010
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.247	34.460	**36.120**	36.840	37.580	38.330
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	4.500	**4.500**	750	750	750
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.258	1.200	**1.300**	1.300	1.300	1.300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.821	28.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	500	**250**	250	250	250
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	129	300	**300**	300	300	300
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	501	5.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	133	200	**200**	200	200	200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	**100**	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	34.782	34.800	**31.900**	32.379	32.379	32.379
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	346	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	156.269	135.500	**150.500**	150.500	150.500	150.500
Summe Aufwendungen	478.128	545.560	**548.550**	554.149	563.199	572.419
Abgleich Produkt 1.2.2.4.2	321.859-	410.060-	**398.050-**	403.649-	412.699-	421.919-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	683.524	600.000	**625.000**	625.000	625.000	625.000
431114 Postzustellgebühr (404)	2.915	2.300	**4.250**	4.250	4.250	4.250
431120 Verwaltungsgebühren - 1 -	16.345	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	340	500	**500**	500	500	500
456110 Zwangsgelder	2.750	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen						
501100 Beamte	36.791	0	**0**	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	261.814	252.150	**312.110**	318.350	324.720	331.210
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.244	0	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.625	20.240	**24.340**	24.830	25.330	25.840
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.413	54.520	**68.930**	70.310	71.720	73.150
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	847	900	**900**	900	900	900
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.552	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	91.990	58.500	**60.000**	60.000	60.000	60.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	854	900	**900**	900	900	900
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	300	**300**	300	300	300
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	7.600	**7.600**	500	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	38.168	48.000	**48.000**	48.000	48.000	48.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	53	100	**100**	100	100	100
528110 Bestandsveränderung Vorräte	2.140	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	307	700	**1.500**	700	700	700
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.681	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	250	**250**	250	250	250
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	18	100	**60**	60	60	60
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	2.620	2.500	**2.800**	2.800	2.800	2.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	161	0	**0**	0	0	0
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	547	0	**0**	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	978	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.216	0	**0**	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	2.160	3.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	500	**500**	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	41.106	34.800	**37.700**	38.266	38.266	38.266
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	618	500	**500**	500	500	500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	39	0	**0**	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	50	**50**	50	50	50
Summe Erträge	705.874	617.300	**644.250**	644.250	644.250	644.250
Summe Aufwendungen	592.942	494.610	**578.040**	578.816	587.096	595.526
Abgleich Produkt 1.2.2.4.3	112.932	122.690	**66.210**	65.434	57.154	48.724
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	540	0				
Summe Vermögenszugänge	540	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.3	540	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	59.182	0	**120.000**	120.000	120.000	120.000
431114 Postzustellgebühr (404)	12.974	12.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	701	0	**0**	0	0	0
459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	18	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	68.667	86.710	**93.970**	95.850	97.770	99.730
501200 Tariflich Beschäftigte	543.613	605.590	**663.170**	676.430	689.960	703.760
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	19.550	24.610	**24.480**	24.970	25.470	25.980
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.115	69.430	**71.210**	72.630	74.080	75.560
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	45.609	48.670	**51.800**	52.840	53.900	54.980
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	111.698	129.160	**144.660**	147.550	150.500	153.510
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	89	100	**100**	100	100	100
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	17.876	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	551	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	994	1.500	**1.000**	500	1.000	500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.733	4.200	**4.500**	4.500	4.500	4.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	99.675	162.000	**170.000**	170.000	170.000	170.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.242	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	101	200	**100**	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.588	4.300	**5.000**	5.000	5.000	5.000
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	1.357	0	**0**	3.000	0	0
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	52	**0**	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	498	670	**700**	700	700	700
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	633	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	303	3.250	**0**	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	453	700	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.172	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	16	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	44.268	37.700	**43.500**	44.153	44.153	44.153
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.468	500	**700**	700	700	700
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	43	0	**0**	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.936	4.500	**0**	0	0	0
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	153	182	**182**	0	182	0
Summe Erträge	72.875	12.000	**138.000**	138.000	138.000	138.000
Summe Aufwendungen	1.022.401	1.210.724	**1.301.772**	1.325.723	1.344.815	1.365.973
Abgleich Produkt 1.2.2.4.4	949.526-	1.198.724-	**1.163.772-**	1.187.723-	1.206.815-	1.227.973-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	0	32.500	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	32.500	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.4	0	32.500	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
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	105	**87**	105	105	105
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	1.105	**913**	1.105	1.105	1.105
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	105	**87**	105	105	105
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	45	0	**0**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.737	2.200	**2.000**	2.000	2.000	2.000
524132 Aufwendungen für Strom	774	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	187	200	**200**	200	200	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.124	1.400	**3.000**	3.000	3.000	3.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.773	1.500	**1.800**	1.800	1.800	1.800
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.109	750	**750**	750	750	750
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	128	250	**250**	250	250	250
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	100	**0**	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	200	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	242	240	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	102	95	**110**	110	110	110
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	0	500	**500**	500	500	500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	73	0	**74**	74	74	74
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.670	1.671	**1.671**	1.671	1.671	1.671

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	173	100	**100**	100	100	100
Summe Aufwendungen	12.202	11.321	**12.842**	13.070	13.070	13.070
Abgleich Produkt 1.2.2.4.5	12.029-	11.221-	**12.742-**	12.970-	12.970-	12.970-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.240.546	1.200.000	**1.080.000**	1.080.000	1.080.000	1.080.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	817.048	895.270	**921.260**	939.690	958.480	977.650
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	64.671	71.280	**70.690**	72.100	73.540	75.010
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	167.739	189.010	**194.340**	198.230	202.190	206.230
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	624	900	**867**	882	882	926
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36	70	**67**	69	69	69
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	105	550	**350**	350	350	350
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.485	23.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	4.482	5.800	**5.585**	5.684	5.684	5.700
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	736	600	**578**	588	588	600
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	54.319	63.000	**58.000**	58.000	58.000	58.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	**97**	100	100	100
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	3.610	**3.680**	3.800	3.910	4.030
543110 Aufwendungen für Büromaterial	151	185	**179**	185	185	185
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	80	**77**	80	80	80
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	396	500	**483**	500	500	500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	400	**386**	400	400	400
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	80	**77**	80	80	80
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	122	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	589	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	0	**5.800**	5.887	5.887	5.887
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	502	650	**650**	650	650	650
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	220	220	**220**	220	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	1.240.546	1.200.000	**1.080.000**	1.080.000	1.080.000	1.080.000
Summe Aufwendungen	1.129.225	1.255.305	**1.283.386**	1.307.495	1.331.825	1.356.697
Abgleich Produkt 1.2.2.5.2	111.321	55.305-	**203.386-**	227.495-	251.825-	276.697-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	20.862	20.720	**20.424**	20.424	20.424	20.424
431100 Verwaltungsgebühren	11.984	14.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
431114 Postzustellgebühr (404)	21	0				
456100 Bußgelder	1.820	2.800	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	198.649	201.490	**179.930**	183.530	187.200	190.940
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	136.300	161.420	**136.350**	139.080	141.860	144.700
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	109	200	**193**	196	196	206
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	112	300	**289**	294	294	310
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	150	**144**	147	147	154
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	90	**87**	88	147	154
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	60	**58**	59	59	62
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	350	**337**	343	343	360
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	50	**48**	50	50	53
542940 Vermischte Aufwendungen	0	70	**68**	70	70	80
543110 Aufwendungen für Büromaterial	93	190	**183**	190	190	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.258	1.300	**1.255**	1.300	1.350	1.418
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	238	400	**386**	400	400	420
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	500	**483**	500	500	400
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	115	**115**	115	115	115
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	448	460	**540**	540	540	540
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.922	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	47	0				
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	450	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	112	300	**300**	300	300	315
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	25.296	26.100	**17.400**	17.661	17.661	17.661
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	243	150	**150**	150	150	158
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	247	300	**300**	300	350	368
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.457	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.680
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	160	**180**	180	180	180
Summe Erträge	34.687	38.020	**34.924**	34.924	34.924	34.924
Summe Aufwendungen	368.981	395.755	**340.396**	347.093	353.702	360.474
Abgleich Produkt 1.2.2.5.3	334.294-	357.735-	**305.472-**	312.169-	318.778-	325.550-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	286.539	291.430	**333.617**	333.617	333.617	333.617
431100 Verwaltungsgebühren	69.742	55.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
431114 Postzustellgebühr (404)	41	200	**200**	200	200	200
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	238	238	**238**	238	238	238
456100 Bußgelder	3.900	0	**840**	770	770	770
456110 Zwangsgelder	3.450	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.516	0				
Aufwendungen						
501100 Beamte	228.351	224.680	**108.810**	110.990	113.210	115.470
501200 Tariflich Beschäftigte	225.900	308.480	**337.520**	344.270	351.160	358.180
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	156.680	180.070	**82.450**	84.100	85.780	87.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.672	25.630	**26.830**	27.370	27.920	28.480
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.584	64.440	**68.420**	69.790	71.190	72.610
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	440	600	**578**	588	588	588
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	81	100	**96**	98	98	100
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	18.024	19.000	**19.500**	20.475	21.499	22.574
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	3.295	3.200	**4.000**	4.000	4.000	4.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.576	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	132	140	**140**	140	140	140
524131 Aufwendungen für Heizung	3.617	3.300	**3.800**	3.800	3.800	3.800
524132 Aufwendungen für Strom	553	700	**750**	750	750	750
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.159	1.190	**1.200**	1.200	1.200	1.200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	220	**212**	216	216	250
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	816	2.850	**1.800**	1.800	1.800	1.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	222	750	**722**	735	833	875
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	365	600	**578**	588	588	600
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	7	100	**96**	98	98	100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	100	**96**	98	98	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.094	390	**600**	600	600	600
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	300	**290**	300	350	250
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	532	500	**579**	600	650	650
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	60	75	**72**	75	75	75
542940 Vermischte Aufwendungen	19	80	**77**	80	80	80
543110 Aufwendungen für Büromaterial	85	200	**193**	200	250	250
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	200	**193**	200	200	250
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.958	2.400	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	**48**	50	50	50
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	552	580	**600**	600	600	600
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	579	1.900	**3.000**	3.000	3.000	3.000
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.284	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	885	0	**0**	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	75	150	**150**	150	150	150
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	50	**50**	50	50	50
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	56	200	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	26	350	**350**	350	350	350
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	50.592	43.500	**37.700**	38.266	38.266	38.266
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.006	700	**700**	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	50	**0**	0	0	0
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.242	1.200	**600**	600	600	600
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	252	150	**150**	150	150	150
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	128	0	**0**	0	0	0
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	73	72	**72**	72	72	73
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	150	**150**	150	150	150
Summe Erträge	366.426	347.868	**385.895**	385.825	385.825	385.825
Summe Aufwendungen	771.972	892.297	**711.072**	725.199	739.211	753.311
Abgleich Produkt 1.2.2.7.1	405.546-	544.429-	**325.177-**	339.374-	353.386-	367.486-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	2.072	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
456100 Bußgelder	0	100	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	285	700	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	97	150	**144**	147	147	150
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	439	500	**483**	500	500	500
Summe Erträge	2.073	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
Summe Aufwendungen	821	1.350	**1.627**	1.647	1.647	1.650
Abgleich Produkt 1.2.2.7.2	1.252	1.350	**1.073**	1.053	1.053	1.050

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	7.686	7.900	**7.900**	7.900	7.900	7.900
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	200	**150**	150	150	150
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.687	8.100	**8.050**	8.050	8.050	8.050
Abgleich Produkt 1.2.2.7.3	7.687-	8.100-	**8.050-**	8.050-	8.050-	8.050-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	178	0	**0**	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	77.316	0	**0**	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	66.476	65.000	**66.500**	66.500	66.500	66.500
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	337	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	242.209	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	52.443	38.000	**38.000**	38.000	38.000	38.000
432103 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -3-	0	200	**200**	200	200	200
432104 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -4-	745	1.000	**0**	0	0	0
432105 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -5-	947	1.500	**30.000**	30.000	30.000	30.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.071	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	256	0				
442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	1.195	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340	0	**0**	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	230	0	**0**	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	27.861	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	873	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	41.994	0	**0**	0	0	0
456100 Bußgelder	35	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	2.887.470	3.069.070	**3.165.340**	3.228.650	3.293.220	3.359.080
501200 Tariflich Beschäftigte	109.397	114.670	**136.070**	138.790	141.570	144.400
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	23.482	23.450	**23.710**	24.180	24.660	25.150
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.981.199	2.459.270	**2.398.690**	2.446.660	2.495.590	2.545.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.892	5.820	**7.290**	7.440	7.590	7.740

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.773	16.510	**21.160**	21.580	22.010	22.450
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.605	1.590	**1.740**	1.770	1.810	1.850
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	96.544	36.750	**148.580**	274.750	44.750	36.750
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	20.841	4.200	**3.471**	4.200	4.200	4.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	17.482	6.300	**5.206**	6.300	6.300	6.300
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	40.133	11.825	**5.639**	6.825	6.825	6.825
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	51.430	35.450	**29.294**	35.450	35.450	35.450
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.996	15.000	**8.800**	9.680	10.648	11.713
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	98	**94**	96	106	116
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	143.323	98.000	**177.760**	195.536	215.090	236.599
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	12.460	22.000	**30.492**	33.541	36.895	40.585
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	61	60	**65**	65	65	65
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.635	5.194	**9.900**	10.890	11.979	13.177
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	5.103	13.300	**14.630**	16.093	17.702	19.473
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	20	20	**20**	20	20	20
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.154	51.880	**55.000**	60.500	66.550	73.205
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.847	4.050	**4.050**	4.050	4.050	4.050
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	1.250	294	**323**	355	391	430
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	477	0				
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.132	6.350	**6.350**	6.350	6.350	6.350
524131 Aufwendungen für Heizung	36.645	65.000	**77.000**	84.700	93.170	102.487

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	66.885	81.000	**77.000**	84.700	93.170	102.487
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	13.097	11.000	**17.600**	19.360	21.296	23.426
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	601	550	**600**	600	600	600
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	102	150	**150**	150	150	150
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	94	0	**0**	0	0	0
524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.646	4.100	**20.000**	22.000	24.200	26.620
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	125.088	143.000	**193.270**	212.597	233.857	257.242
525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	3.231	4.000	**4.950**	5.445	5.990	6.588
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	22.295	80.087	**160.160**	176.176	193.794	213.173
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	23.830	265.000	**883.630**	25.000	25.000	25.000
526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -1	40.276	155.000	**770.000**	80.000	80.000	80.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.082	6.820	**9.042**	10.000	11.000	12.100
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	22	0	**660**	726	799	878
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	450	490	**539**	592	651	716
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.012	12.000	**1.200**	12.000	800	13.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	296	0	**100**	100	110	121
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	4.981	6.860	**8.301**	9.131	10.044	11.049
528110 Bestandsveränderung Vorräte	7.975	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.298	26.000	**2.500**	2.750	3.025	3.328
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	17.725	17.248	**16.851**	16.989	18.688	20.557
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	16.719	16.856	**16.726**	16.726	18.399	20.238
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.547	3.300	**4.200**	4.477	4.925	5.417

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	30	980	**946**	980	1.078	1.186
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	463	0	**1.210**	1.331	1.464	1.611
541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	424	861	**1.870**	2.057	2.263	2.489
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	233	0	**0**	0	0	0
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	94.645	63.700	**66.000**	72.600	79.860	87.846
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.805	1.960	**2.100**	2.310	2.541	2.795
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.154	1.960	**4.400**	4.840	5.324	5.856
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.654	1.470	**1.870**	2.057	2.263	2.489
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	180	0	**550**	605	666	732
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	14.164	14.700	**23.100**	25.410	27.951	30.746
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	290	0	**660**	720	792	871
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	21.650	10.000	**11.000**	12.100	13.310	14.641
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	**126.500**	60.000	66.000	72.600
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	6.939	7.250	**7.500**	7.500	7.500	7.500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	19.962	32.500	**35.750**	39.325	43.258	47.583
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.917	6.000	**4.450**	4.900	5.390	5.929
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	2.160	2.258	**1.781**	2.150	2.150	2.150
545700 Erstattungen an private Unternehmen	36.214	36.000	**39.600**	43.560	47.916	52.708
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	50.028	31.360	**98.560**	102.366	112.603	123.863
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	2	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	265.110	0	**0**	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	8.275	0	**0**	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	32.181	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	554.391	690.691	**624.301**	624.301	624.301	624.301
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	21.341	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	117.513	0	**0**	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	97	5.000	**5.000**	5.000	5.500	6.050
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	22	100	**100**	100	110	121
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	6.729	6.800	**6.800**	6.800	7.480	8.228
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	370	1.000	**1.000**	1.000	1.100	1.210
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	26	150	**150**	150	165	182
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	120.156	107.300	**118.900**	120.684	120.684	120.684
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.986	2.000	**3.300**	3.630	3.993	4.392
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.152	800	**2.200**	2.420	2.662	2.928
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	46.338	20.000	**30.000**	30.000	33.000	36.300
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	734	1.010	**880**	968	1.065	1.171
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	109	0	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	3.390	250	**300**	330	363	399
Summe Erträge	517.506	322.700	**351.700**	351.700	351.700	351.700
Summe Aufwendungen	7.293.439	7.945.712	**9.738.931**	8.498.184	8.516.241	8.796.216
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1	6.775.933-	7.623.012-	**9.387.231-**	8.146.484-	8.164.541-	8.444.516-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**60.043**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 60.043 € 60.043 € - Austausch Atemschutzübungsstrecke (umgesetzt von 082110)						
071201 Maschinen der Betriebstechnik -1-	32.854	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	12.976	179.427	**108.744**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 108.744 € 108.744 € - 420 digitale Funkmeldeempfänger und 8 Sirenensteuergeräte						
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	1.016.828	3.388.666	**3.489.478**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.568.253 € 900.000 € - 2 HLF 20 423.000 € - Rüstwagen RW-2 560.000 € - 1. Tanklöschfahrzeug TLF 3000 (erneute Veranschlagung aus Mittelverstärkung in HJ 2025) 383.000 € - 2x MTW (Ersatzbeschaffung) Löschzug Ost und Löschzug Süd 302.253 € - Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik (TSF-L) erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 921.225€ 831.225 € - 2x ELW 1 Allrad (Ersatz für GW Mess und Führungs-Kfz Ständige Wache) 90.000 € - Werkstattwagen lang						
073201 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge - Beladung	426.289	1.718.921	**1.307.230**	17.000	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 947.446 € 700.000 € - 2 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge HLF 11.974 € - Druckschläuche und Armaturen 165.472 € - Ersatzbeschaffung Rüstwagen RW-2 68.500 € - Rollwagen für Laineck, Süd Feuerwache (Zubehör LUF; Verkehrsabsicherung; Strom) 1.500 € - Luftheber erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 359.784 € 192.655 € - 2x ELW 1 Allrad (Ersatz für GW Mess + Führungsfahrzeug SWBT) 21.674 € - 3 Vorwarnschwellen 8.429 € - Ersatz Systemtrenner 5.780 € - Hebekissen 4/40/1 24.082 € - Nachrüstung 1/11/2 65.020 € - Nachrüstung ELW 1 21.674 € - Stecksystem RW 7.225 € - Transportkisten + Holstrahlrohr 13.245 € - Wasserwerfer AWG Monitor						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	464.657	264.633	**171.096**	120.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*120.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 104.633 €						
80.000 € - 1 Anhänger Notstromaggregate 100 KVA						
24.633 € - Anhänger mit Rettungsboot						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 66.463 €						
66.463 € - Anhänger Notstrom 100KVA zur Absicherung FGH						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2027: 120.000 €						
120.000 € - 1 Anhänger Notstromaggregate 100 KVA mit Lichtmast FF Laineck						
082110 Betriebsausstattung	48.753	997.438	**734.634**	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 127.200 €						
34.200 € - Holzspannungssimulator						
70.000 € - Hochwassersperren						
23.000 € - Austausch Schlauchwaschanlage						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 607.434 €						
161.644 € - Transpondersystem zur Registrierung Einsatzschutzkleidung						
42.720 € - Beschaffungen Gefahrengut						
34.638 € - 2 Stromerzeuger (Ersatzbeschaffung)						
23.092 € - Funkersatzbeschaffung						
8.775 € - Hubwagen GH Ost						
7.159 € - Industriestaubsauger Dosieranlage						
25.748 € - Inventar Schlauchwerkstatt						
92.368 € - Küche Ständige Wache						
11.545 € - Prüfstation für Dräger Gasmessgeräte						
95.832 € - Reinigungsmaschine +CSA						
40.410 € - Scheuersaugmaschine						
28.865 € - Ballonleuchten						
34.638 € - Pressluftatmer						
082210 Geschäftsausstattung	8.630	141.823	**174.956**	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 24.657 €						
21.000 € - IT Technik Einsatzwesen						
1.657 € - IT Technik Innere Stadt Jugend						
2.000 € - Tische Aufenthaltsraum						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 150.299 €						
26.610 € - Anbindung EDV Transponder						
31.007 € - Fax-Geräte						
90.202 € - TK-Anlage						
2.480 € - Beamer						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.208	166.005	**180.380**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 158.580 €						
14.280 € - Schließ- und Transpondersystem Altstadt						
16.660 € - Schließ- und Transpondersystem Ost						
41.055 € - Schließ- und Transpondersystem Laineck						
14.280 € - Schließ- und Transpondersystem Oberpreuschwitz						
58.025 € - Schließ- und Transpondersystem Feuerwache						
14.280 € - Schließ- und Transpondersystem Süd						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 21.800 €						
21.800 € - Umbau Schlüsselsystem Wachführer						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	22.476	0	**0**	0	0	0
096106 Anlagen im Bau - Hochbau - 6 -	11.958	200.000	**1.622.620**	1.400.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.400.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 22 FW St. Georgen; Neubau Gerätehaus						
Erläuterung :						
Feuerwehr St. Georgen; Neubau Feuerwehrgerätehaus						
096107 Anlagen im Bau - Hochbau - 7 -	0	0	**200.000**	0	0	0
Maßnahme : 89 Ständige Wache Neubau Schleppdach						
Erläuterung :						
Ständige Wache; Neubau Schleppdach (LKW-Port)						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	41.999	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.090.629	7.056.913	**8.049.181**	1.537.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	41.999	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1	2.048.630	7.056.913	**8.049.181**	1.537.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.520.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	256.500	0	**0**	0	0	0
231211 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	449.450	0				
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	18.000	**0**	0	0	0
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	0	0	**0**	0	650.000	0
Maßnahme : 22 FW St. Georgen; Neubau Gerätehaus						
Erläuterung :						
Zuweisung für Neubau Feuerwehrgerätehaus St Georgen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	705.950	18.000	**0**	0	650.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1	705.950	18.000	**0**	0	650.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	95.901	139.550	**118.000**	120.000	122.000	124.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	0	77.400	**0**	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	0	22.300	**88.620**	90.390	92.200	94.040
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	62.010	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.730	**7.060**	7.200	7.340	7.490
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	4.840	**19.360**	19.750	20.150	20.550
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	751.763	630.000	**630.000**	630.000	630.000	630.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	0	**8.700**	8.831	8.831	8.831
Summe Erträge	95.901	139.550	**118.000**	120.000	122.000	124.000
Summe Aufwendungen	751.763	798.280	**753.740**	756.171	758.521	760.911
Abgleich Produkt 1.2.7.1.1	655.862-	658.730-	**635.740-**	636.171-	636.521-	636.911-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf Investitionen Dritter (aus Investitionsförderung)	889.379	1.500.000	**1.500.000**	0	0	0
Maßnahme : 6063 Integrierte Leistelle BT/KU; Erweiterung Erläuterung : Investitionskostenzuschuss Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF)						
Summe Vermögenszugänge	889.379	1.500.000	**1.500.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.7.1.1	889.379	1.500.000	**1.500.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	8.162	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.473	0	**0**	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	17.930	15.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	68.962	0	**0**	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	11.623	0	**0**	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.571	0	**0**	0	0	0
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant	42.260	40.500	**38.673**	36.774	34.801	32.751
Aufwendungen						
501100 Beamte	106.660	0	**55.160**	56.260	57.390	58.540
501200 Tariflich Beschäftigte	127.355	82.140	**86.350**	88.080	89.840	91.640
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	73.183	0	**41.800**	42.640	43.490	44.360
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.400	6.680	**6.830**	6.970	7.110	7.250
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.068	17.820	**19.290**	19.680	20.070	20.470
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	2.300	**1.901**	2.300	2.300	2.300
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	22.131	0	**0**	0	0	0
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.024	0	**0**	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	9.110	6.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.787	2.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	359	0	**0**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	1.930	0	**0**	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	40.468	11.000	**14.500**	14.500	14.500	14.500
525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	264	650	**600**	900	900	900
525210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.570	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.103	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.279	2.000	**16.000**	12.000	12.000	12.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	500	**500**	500	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.191	500	**2.500**	500	500	500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	10.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	4.500	0	**0**	0	0	0
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	5.719	5.719	**6.742**	6.742	6.742	6.742
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	4.596	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	616	250	**250**	250	250	250
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	121	200	**200**	200	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	21	500	**600**	600	600	600
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	125	200	**193**	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.533	3.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	2.680	3.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	202	300	**300**	500	700	900
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	307	300	**290**	300	300	300
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	2.510	0	**0**	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	6.522	0	**0**	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.893	182.257	**226.751**	226.751	226.751	226.751
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	23.309	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	30.316	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	53.754	46.400	**49.300**	50.040	50.040	50.040
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	4.970	5.250	**5.250**	5.250	5.250	5.250
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	236	200	**200**	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	212	400	**400**	400	400	400
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.047	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	798	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	152.981	64.500	**77.673**	75.774	73.801	71.751
Summe Aufwendungen	589.869	418.666	**601.007**	600.863	605.333	609.893
Abgleich Produkt 1.2.8.1.1	436.888-	354.166-	**523.334-**	525.089-	531.532-	538.142-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf Investitionen Dritter (aus Investitionsförderung)	49.990	0	**100.000**	100.000	50.000	50.000
Maßnahme : 6048 Investitionskostenzuschuss BRK Erläuterung : Investitionskostenzuschuss BRK						
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	140.000	**140.000**	140.000	140.000	140.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 140.000 € 140.000 € - stat. Netzersatzanlagen zur Notversorgung der Feuerwehr-Gerätehäuser im Katastrophenfall						
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	50.179	897.755	**1.188.275**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 708.275 €						
400.000 € - Abrollbehälter Besprechung / Ergänzung AB-UG ÖEL						
218.275 € - Teleskoplader mit Palettengabel, Ladeschaufel, Schneeschild und Salzstreuer						
90.000 € - Einsatzfahrzeug (Ersatzbeschaffung Katastrophenschutz)						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 480.000 €						
480.000 € - Abrollbehälter für die Flughelfergruppe i.R. eines deutsch/tschechischen InterReg-Projektes der Regierung von Oberfranken						
073201 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge - Beladung	0	23.500	**10.000**	0	0	0
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 10.000 €						
5.000 € - Erweiterung der EDV-Technik im Abrollbehälter UG-ÖEL						
5.000 € - Stromerzeuger für den Führungskraftwagen KatS						
082110 Betriebsausstattung	0	93.400	**366.500**	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 75.0000 €						
70.000 € - 20 mobile Hochwasserschutzbarrieren						
2.000 € - Palettenregal für Katastrophenschutzlager						
3.000 € - 5 Tetra-Meldeempfänger für Mitglieder der FüGK						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 291.500 €						
250.000 € - Beschaffung von Ausstattung i.R. des Schutzraumkonzeptes des Bundes (z.B. Schlaf- und Hygieneausstattung)						
35.000 € - Satellitenfunkgeräte für den Katastrophenschutz						
3.000 € - 2 Handfunkgeräte HRT für das Sachgebiet Katastrophenschutz						
2.000 € - Palettenregal für Katastrophenschutzlager						
1.500 € - Kaffeevollautomat für die FüGK						
082111 Betriebsausstattung - 1 -	42.366	366.862	**355.310**	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 355.310 €						
355.310 € - 20 Sirenen für Bevölkerungswarnung						
082210 Geschäftsausstattung	64.178	62.625	**87.393**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 51.593 €						
31.625 € - Notebooks für die Stabsarbeit der UG-ÖEL (Funktionen S1-S6 und S22, Einsatzleitung und Fachberater)						
5.968 € - Führungshilfsmaterial (Wandtafel, Moderationskoffer, Magnetschilder Taktische Zeichen)						
7.000 € - Führungshilfsmaterial (Einsatzmappen + Einsatztablets)						
7.000 € - digitalen Whiteboardtafel mit Internetanbindung für die FüGK						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 35.800 €						
30.800 € - Technische Erweiterung der Kreiseinsatzzentrale KEZ						
5.000 € - Ausstattung ELW, AB, KEZ, KomFü, FüGK						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.950	119.000	**119.000**	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 112.000 €						
50.000 € - Grundausstattung zur Ertüchtigung Notkrankenhaus (Materialcontainer, Absperrmaßnahmen, techn. Ausstattung)						
35.000 € - IT-Ausstattung 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						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 7.000 €						
7.000 € - 2 InstaGrid One Akkuspeicher						
Vermögensabgänge						
131830 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Rückfluss	45.196	46.955	**48.783**	50.682	52.655	54.704
Summe Vermögenszugänge	212.663	1.703.142	**2.366.478**	240.000	190.000	190.000
Summe Vermögensabgänge	45.196	46.955	**48.783**	50.682	52.655	54.704
Abgleich Produkt 1.2.8.1.1	167.467	1.656.187	**2.317.695**	189.318	137.345	135.296
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	42.080	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	42.080	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.8.1.1	42.080	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	852	0	**0**	0	0	0
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	100	0	**0**	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.431	0				
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	696	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	20.825	20.825	**20.825**	20.825	20.825	20.825
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	1.064	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	5.674	3.215	**4.500**	4.500	4.500	4.500
448210 Gastschulbeiträge	4.425	0	**2.850**	2.850	2.850	2.850
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	509	509	**509**	509	509	509
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	45.182	48.310	**40.810**	41.630	42.460	43.310
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.597	3.920	**3.180**	3.240	3.300	3.370
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.515	10.440	**9.100**	9.280	9.470	9.660
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	14.132	26.000	**17.353**	21.000	21.000	21.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	256	33.465	**28.716**	3.465	3.465	3.465
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	3.118	1.365	**1.128**	1.365	1.365	1.365
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	11.338	28.360	**2.780**	3.365	3.365	3.365
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.113	2.625	**2.169**	2.625	2.625	2.625
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.276	3.000	**27.000**	3.000	3.000	3.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.801	4.200	**6.000**	6.000	6.000	6.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	207	315	**303**	309	309	309
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.196	1.100	**1.200**	1.200	1.200	1.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.753	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.820	2.050	**2.050**	2.050	2.050	2.050
524131 Aufwendungen für Heizung	7.437	26.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
524132 Aufwendungen für Strom	4.689	8.200	**7.500**	7.500	7.500	7.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.020	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	162	220	**300**	300	300	300
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	29	0	**0**	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.026	4.000	**4.050**	4.050	4.050	4.050
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	160	**160**	160	160	160
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.144	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	630	840	**750**	750	750	750
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.997	3.900	**3.000**	3.000	3.000	3.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	130	**130**	130	130	130
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	1.240	1.494	**1.494**	1.494	1.494	1.494
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	16	150	**150**	150	150	150
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.608	2.100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
542911 Notwendige Schülerbeförderung	1.744	1.100	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.411	650	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.437	4.550	**4.550**	4.550	4.550	4.550
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	70	**70**	70	70	70
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	30	**30**	30	30	30
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.177	1.200	**1.250**	1.250	1.250	1.250
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	22	30	**30**	30	30	30
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	8.608	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	719	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	16.490	100	**460**	460	460	460
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	616	600	**600**	600	600	600
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	76	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	165	450	**450**	450	450	450
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.403	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	12	120	**120**	120	120	120
Summe Erträge	35.576	25.549	**29.684**	29.684	29.684	29.684
Summe Aufwendungen	186.426	277.114	**242.253**	198.993	200.073	201.183
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.1	150.850-	251.565-	**212.569-**	169.309-	170.389-	171.499-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	11.692	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 1.000 € 1.000 € - 1 Ladekoffer (Cargocase) für IPads						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	1.100	0	**3.600**	3.600	3.600	3.600
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 3.600 € 1.200 € - 1 Büroschrank 3-türig 2.400 € - 2 Werkbänke						
Summe Vermögenszugänge	12.792	1.000	**4.600**	4.600	4.600	4.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.1	12.792	1.000	**4.600**	4.600	4.600	4.600
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	852	996	**996**	996	996	996

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	852	996	**996**	996	996	996
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.1	852	996	**996**	996	996	996

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.632	0	**0**	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	15.145	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	15.624	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	8.032	8.032	**8.032**	8.032	8.032	8.032
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	1.124	0	**0**	0	0	0
448210 Gastschulbeiträge	22.125	0	**7.125**	7.125	7.125	7.125
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	23.663	23.990	**22.580**	23.030	23.490	23.960
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.882	1.940	**1.760**	1.800	1.840	1.880
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.062	5.260	**5.020**	5.120	5.220	5.320
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	32.330	71.000	**17.353**	21.000	21.000	21.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	3.675	**3.037**	3.675	3.675	3.675
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	16.464	2.625	**2.169**	2.625	2.625	2.625
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	18.513	1.050	**868**	1.050	1.050	1.050
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	5.164	2.100	**1.735**	2.100	2.100	2.100
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.183	5.000	**16.000**	6.000	6.000	6.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	8.121	7.500	**8.000**	8.000	8.000	8.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	165	200	**193**	196	196	196
522203 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-3-	0	54	**60**	60	60	60
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.606	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	26	26	**28**	28	28	28
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.180	87.500	**87.500**	87.500	87.500	87.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.466	1.650	**1.650**	1.650	1.650	1.650
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	10.920	11.250	**11.250**	11.250	11.250	11.250
524131 Aufwendungen für Heizung	11.372	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
524132 Aufwendungen für Strom	10.971	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.149	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	122	440	**460**	460	460	460
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	97	150	**150**	150	150	150
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	86	0	**0**	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	22.877	30.000	**30.000**	25.000	25.000	25.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	**300**	300	300	300
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.745	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.599	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	25.383	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	40	1.000	**500**	500	500	500
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	5.059	5.382	**5.382**	5.382	5.382	5.382
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	150	**150**	150	150	150
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	281	0	**0**	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	883	500	**500**	500	500	500
542911 Notwendige Schülerbeförderung	1.104	1.350	**1.350**	1.350	1.350	1.350
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.752	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.465	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	70	**70**	70	70	70
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	87	**87**	87	87	87
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.500	2.100	**3.900**	3.900	3.900	3.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	174	200	**200**	200	200	200
545100 Erstattungen an das Land	88.689	102.952	**112.356**	112.356	112.356	112.356
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	3.849	0	**0**	0	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	65.157	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	6.644	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	17.991	9.553	**8.050**	8.050	8.050	8.050
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	2.044	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	277	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	4.113	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.878	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	32	0	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	881	250	**250**	250	250	250
Summe Erträge	65.684	23.032	**30.157**	30.157	30.157	30.157
Summe Aufwendungen	497.873	486.474	**450.078**	440.959	441.559	442.169
Abgleich Produkt 2.1.1.1.2.1	432.189-	463.442-	**419.921-**	410.802-	411.402-	412.012-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	20.470	14.530	**70.000**	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.000 € 10.000 € - Sanierung Klimawerkstatt erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 60.000 € 50.000 € - Überdachter Fahrrad- und Rollerständer 10.000 € - Erweiterung Bewegungslandschaft						
082210 Geschäftsausstattung	2.426	77.500	**4.000**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 4.000 € 4.000 € - 2 Tabletwagen						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	7.060	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 6.500 € 2.000 € - Spülmaschine Mensa 3.000 € - 2 Bänke Pausenhof 1.500 € - Kühl/Gefrierkombination Mensa						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	174.343	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	204.299	98.530	**80.500**	21.500	21.500	21.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.2.1	204.299	98.530	**80.500**	21.500	21.500	21.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	30.000	0	**212.000**	0	0	0
Erläuterung : FAG-Zuschuss für Verbindungsbau Grundschule St. Georgen - Schlusszuweisung						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	3.632	3.588	**3.588**	3.588	3.588	3.588
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	33.632	3.588	**215.588**	3.588	3.588	3.588
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.2.1	33.632	3.588	**215.588**	3.588	3.588	3.588

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	442	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)	44.514	44.000	**44.000**	44.000	44.000	44.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	14.280	**14.280**	14.280	14.280	14.280
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861	0	**0**	0	0	0
448210 Gastschulbeiträge	36.875	0	**7.125**	7.125	7.125	7.125
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	45.568	45.950	**45.270**	46.180	47.100	48.040
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.607	3.700	**3.530**	3.600	3.670	3.740
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.592	9.920	**9.950**	10.150	10.350	10.560
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	18.247	18.900	**41.961**	18.900	18.900	18.900
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	185	2.100	**1.735**	2.100	2.100	2.100
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	7.181	2.100	**1.735**	2.100	2.100	2.100
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	8.460	1.575	**1.302**	1.575	1.575	1.575
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.279	2.100	**1.735**	2.100	2.100	2.100
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	433	500	**17.500**	17.500	17.500	17.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.521	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	175	**169**	172	172	172
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.286	3.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.710	1.710	**1.710**	1.710	1.710	1.710
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.061	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	631	850	**850**	850	850	850

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	11.234	11.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
524131 Aufwendungen für Heizung	22.449	45.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
524132 Aufwendungen für Strom	6.057	16.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.043	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	165	**175**	175	175	175
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	34	60	**50**	50	50	50
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.653	140.000	**140.000**	265.000	295.000	24.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	856	300	**300**	300	300	300
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.090	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.003	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	13.798	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	200	**200**	200	200	200
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	442	4.860	**4.392**	4.392	4.392	4.392
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	41	150	**150**	150	150	150
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31	0	**100**	100	100	100
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	245	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
542911 Notwendige Schülerbeförderung	3.660	9.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.905	1.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7.198	6.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	50	**0**	0	0	0
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	70	**70**	70	70	70
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.334	3.400	**3.500**	3.500	3.500	3.500
545100 Erstattungen an das Land	38.697	46.044	**38.896**	38.896	38.396	38.896
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	45.383	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	463	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	85	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	16.704	9.100	**27.639**	27.639	27.639	27.639
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	2.212	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	615	1.000	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.232	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	4.682	3.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.334	0				
Summe Erträge	91.474	58.280	**65.405**	65.405	65.405	65.405
Summe Aufwendungen	394.655	527.319	**561.759**	666.249	696.939	428.159
Abgleich Produkt 2.1.1.1.3.1	303.181-	469.039-	**496.354-**	600.844-	631.534-	362.754-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071201 Maschinen der Betriebstechnik -1-	61.127	0				
082110 Betriebsausstattung	1.407	0	**0**	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	881	31.000	**101.263**	75.000	25.000	25.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 26.263 € 26.263 € - 4 E-Screens erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 75.000 € 75.000 € - 15 E-Screens						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	2.909	60.000	**174.260**	150.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 49.260 €						
40.000 € - Mensa-Ausstattung (Schränke, Elektrogeräte)						
9.260 € - Turnhallenausstattung (Schränke, Niedersprungmatten)						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 125.000 €						
125.000 € - Klassenzimmeraustattungen, weitere Ausstattungen						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	2.061.160	3.092.500	**2.615.984**	2.587.500	2.500.000	2.000.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.500.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
Maßnahme : 2028 Graserschule; Sanierung						
Erläuterung :						
Graserschule; Sanierung						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	0	0	**60.000**	100.000	100.000	0
Maßnahme : 2070 Graserschule; Sanierung Freianlage						
Erläuterung :						
Sanierung Freianlagen						
Summe Vermögenszugänge	2.127.484	3.183.500	**2.951.507**	2.912.500	2.655.000	2.055.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.3.1	2.127.484	3.183.500	**2.951.507**	2.912.500	2.655.000	2.055.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.500.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	950.000	904.000	**840.800**	800.000	682.000	1.455.200
Maßnahme : 2028 Graserschule; Sanierung						
Erläuterung :						
FAG-Zuschuss für Sanierung der Graserschule						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	3.116	3.240	**2.928**	2.928	2.928	2.928
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	953.116	907.240	**843.728**	802.928	684.928	1.458.128
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.3.1	953.116	907.240	**843.728**	802.928	684.928	1.458.128

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.596	0	**0**	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	10.104	0	**0**	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	9.899	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
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
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	1.123	642	**1.000**	1.000	1.000	1.000
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	4.920	4.920	**4.920**	4.920	4.920	4.920
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	521	0	**0**	0	0	0
448210 Gastschulbeiträge	22.125	0	**7.125**	7.125	7.125	7.125
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	4.549	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	149.115	118.770	**75.210**	76.710	78.240	79.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.092	9.420	**5.840**	5.960	6.080	6.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.483	25.880	**16.730**	17.060	17.400	17.750
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	9.520	41.500	**44.192**	31.500	21.500	21.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	4.178	1.260	**1.041**	1.260	1.260	1.260
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	6.332	1.050	**86.711**	1.050	1.050	1.050
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	10.164	2.625	**2.169**	2.625	2.625	2.625
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	4.867	3.150	**2.603**	3.150	3.150	3.150
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.262	3.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	6.964	5.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	82	175	**169**	172	172	172
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	0	53	**58**	58	58	58
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	7.486	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	60	60	**60**	60	60	60
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	20	20	**22**	22	22	22
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.455	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.093	2.350	**2.350**	2.350	2.350	2.350
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.494	4.750	**4.750**	4.750	4.750	4.750
524131 Aufwendungen für Heizung	19.990	33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
524132 Aufwendungen für Strom	10.140	18.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.046	8.000	**5.500**	5.500	5.500	5.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	268	220	**320**	320	320	320
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	84	110	**0**	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	45	200	**0**	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	26.682	25.000	**29.100**	28.600	28.600	28.600
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	664	560	**560**	560	560	560
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.569	5.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.001	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	29.952	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	500	**200**	200	200	200
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	4.199	5.436	**5.436**	5.436	5.436	5.436
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	150	**150**	150	150	150
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	100	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	190	0	**0**	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	442	500	**500**	500	500	500
542911 Notwendige Schülerbeförderung	3.722	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.887	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.106	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	75	**70**	70	70	70
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	50	**50**	50	50	50
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.735	2.800	**2.900**	2.900	2.900	2.900
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	7-	200	**200**	200	200	200
545100 Erstattungen an das Land	18.549	15.820	**8.068**	8.068	8.068	8.068
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	32.641	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.469	0	**0**	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.208	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	42.075	8.370	**15.773**	15.773	15.773	15.773
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	616	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	26	100	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	153	500	**500**	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	6.179	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	52	300	**200**	200	200	200
Summe Erträge	71.298	27.592	**35.075**	35.075	35.075	35.075
Summe Aufwendungen	539.594	463.724	**497.102**	401.424	393.414	395.444
Abgleich Produkt 2.1.1.1.4.1	468.296-	436.132-	**462.027-**	366.349-	358.339-	360.369-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	0	**0**	13.500	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	4.446	5.000	**0**	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	42.106	55.695	**94.525**	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 25.325 € 25.325 € - 6 E-Screens mit Zubehör und Montage erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 69.200 € 2.400 € - 4 Airserver 20.000 € - 4 E-Screens 7.000 € - 1 E-Screen (fahrbar) 5.000 € - Erweiterung Cube-System 300 € - Siebdruckaufsatz Laser 2.000 € - Bots 2.500 € - digitales Flipchart 30.000 € - Küchenzeile und Möbel Lehrerzimmer						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	6.679	23.000	**60.523**	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 7.323 € 7.323 € - Schränke, Regale, Tische und Stühle erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 53.200 € 10.000 € - VS-Möbel Rektorat 10.000 € - Sitzhocker "Hokki" (Ausstattung Churer-Modell) 15.000 € - Shift + Base (Tisch für Churer-Modell) 15.000 € - Shift + Landscape (Möbel für Lernlandschaften) 700 € - Stapelbänke (Sitzkreis für Churer-Modell) 2.500 € - Schultaschenschrank (Ersatzbeschaffung)						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	4.550	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	53.231	83.695	**155.048**	33.500	20.000	20.000
Summe Vermögensabgänge	4.550	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.4.1	48.681	83.695	**155.048**	33.500	20.000	20.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	3.596	3.624	**3.624**	3.624	3.624	3.624
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.596	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	3.596	3.624	**3.624**	3.624	3.624	3.624

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	695	0	**0**	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.411	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	12.346	12.346	**12.346**	12.346	12.346	12.346
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	1.300	0	**0**	0	0	0
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	2.840	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	9.119	8.500	**9.000**	9.000	9.000	9.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	192	0	**0**	0	0	0
448210 Gastschulbeiträge	19.175	0	**7.125**	7.125	7.125	7.125
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	3.579	3.579	**3.579**	3.579	3.579	3.579
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	70.663	67.420	**69.920**	71.320	72.750	74.210
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.525	5.280	**5.400**	5.510	5.620	5.730
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.644	14.510	**15.440**	15.750	16.070	16.390
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	19.948	10.500	**8.677**	10.500	10.500	10.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.280	4.725	**3.904**	4.725	4.725	4.725
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	3.824	630	**521**	630	630	630
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	16.773	3.150	**2.603**	3.150	3.150	3.150
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.998	2.625	**2.169**	2.625	2.625	2.625
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.107	3.000	**500**	500	500	500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7.365	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	124	175	**169**	172	172	172
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	0	63	**66**	66	66	66

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.362	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	33	33	**35**	35	35	35
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.564	54.000	**54.000**	54.000	54.000	54.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.293	1.550	**1.550**	1.550	1.550	1.550
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.740	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
524131 Aufwendungen für Heizung	21.095	36.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
524132 Aufwendungen für Strom	11.980	13.500	**15.000**	15.000	15.000	15.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.372	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	96	220	**220**	220	220	220
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	45	60	**190**	190	190	190
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	5.428	9.400	**9.400**	5.000	5.000	5.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	913	700	**700**	700	700	700
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.765	6.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.068	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	5.619	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	200	**200**	200	200	200
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	695	3.366	**3.546**	3.546	3.546	3.546
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	12	150	**150**	150	150	150
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	80	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.889	0	**0**	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	490	350	**350**	350	350	350
542911 Notwendige Schülerbeförderung	0	350	**350**	350	350	350
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.603	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.550	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	70	**70**	70	70	70
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.586	3.650	**3.800**	3.800	3.800	3.800
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	39.578	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	349	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	190	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	17.667	950	**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	840	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	103	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.296	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.044	3.400	**3.400**	3.400	3.400	3.400
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	5.468	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
Summe Erträge	51.657	26.925	**34.550**	34.550	34.550	34.550
Summe Aufwendungen	344.728	298.177	**295.250**	296.429	298.289	300.179
Abgleich Produkt 2.1.1.1.5.1	293.071-	271.252-	**260.700-**	261.879-	263.739-	265.629-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 6.000 € 6.000 € - Ersatz defekte Geräte (Monitore, Beamer, PC´s)						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 3.500 €						
3.500 € - 3 Schränke für Klassenzimmer (Ersatzbeschaffung)						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	60.000	**558.211**	500.000	354.000	0
Maßnahme : 2065 Jean-Paul-Schule; Sanierung Pausenhof						
Erläuterung :						
Sanierung des Pausenhofs						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	15.836	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	15.836	69.500	**567.711**	509.500	363.500	9.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.5.1	15.836	69.500	**567.711**	509.500	363.500	9.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	2.236	2.244	**2.364**	2.364	2.364	2.364
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.236	2.244	**2.364**	2.364	2.364	2.364
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.5.1	2.236	2.244	**2.364**	2.364	2.364	2.364

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	326	0	**0**	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	10.346	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	16.362	16.362	**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	80	0	**0**	0	0	0
448210 Gastschulbeiträge	41.300	29.500	**28.500**	28.500	28.500	28.500
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	45.941	46.110	**101.890**	103.930	106.010	108.130
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.638	3.720	**7.920**	8.080	8.240	8.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.686	9.980	**22.300**	22.750	23.210	23.670
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	25.367	23.100	**19.088**	23.100	23.100	23.100
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	1.050	**868**	1.050	1.050	1.050
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	318	1.260	**43.986**	1.260	1.260	1.260
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	29.716	2.310	**16.570**	2.310	2.310	2.310
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.838	1.470	**1.215**	1.470	1.470	1.470
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.708	5.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	6.079	3.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	82	175	**169**	172	172	172
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	0	69	**75**	75	75	75
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.883	3.900	**3.900**	3.900	3.900	3.900
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	96	80	**80**	80	80	80
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	46	46	**46**	46	46	46

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.844	73.400	**10.000**	10.000	10.000	10.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.043	1.350	**1.350**	1.350	1.350	1.350
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.494	4.750	**4.750**	4.750	4.750	4.750
524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	0	400	**0**	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	1.761	26.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
524132 Aufwendungen für Strom	18.441	28.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.850	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	239	330	**330**	330	330	330
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	73	110	**200**	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.486	12.000	**11.300**	11.300	11.300	11.300
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	279	350	**350**	350	350	350
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.019	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.202	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	10.029	13.300	**10.000**	10.000	10.000	10.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	180	**180**	180	180	180
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	326	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	36	150	**150**	150	150	150
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	90	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31	60	**60**	60	60	60
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.318	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
542911 Notwendige Schülerbeförderung	1.740	3.100	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.873	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.005	6.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	70	**70**	70	70	70
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.667	1.700	**1.800**	1.800	1.800	1.800
545100 Erstattungen an das Land	32.513	36.010	**36.730**	36.730	36.730	36.730
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	36.165	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	120	0	**0**	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.091	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.284	4.000	**2.640**	2.640	2.640	2.640
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	871	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	287	650	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	978	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.489	2.450	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	186	0	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	12	200	**200**	200	200	200
Summe Erträge	68.415	60.362	**59.362**	59.362	59.362	59.362
Summe Aufwendungen	346.394	344.290	**392.587**	342.703	345.403	348.143
Abgleich Produkt 2.1.1.1.6.1	277.979-	283.928-	**333.225-**	283.341-	286.041-	288.781-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071201 Maschinen der Betriebstechnik -1-	15.828	0				
082210 Geschäftsausstattung	1.002	22.000	**15.800**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 7.000 €						
5.000 € - 1 E-Screen mit Zubehör und Montage						
2.000 € - 2 Tabletkoffer						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 8.800 €						
7.000 € - E-Screen (Ersatzbeschaffung)						
1.000 € - Kurzdistanzbeamer (Ersatzbeschaffung)						
800 € - E-Screen (Ersatzbeschaffung)						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	18.000	**10.600**	5.000	5.000	5.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 3.000 €						
3.000 € - 3 Schränke doppeltürig für Klassenzimmer						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 7.600 €						
1.800 € - Mulchmäher für den Hausmeister						
2.000 € - 2 Schränke (Ersatzbeschaffung)						
2.800 € - Homematic IP für die Schule						
1.000 € - großer Turnkasten (Ersatzbeschaffung)						
Summe Vermögenszugänge	16.830	40.000	**26.400**	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.6.1	16.830	40.000	**26.400**	10.000	10.000	10.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	34.000	0				
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	2.300	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	36.300	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.6.1	36.300	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.996	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	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	477	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	18.891	18.891	**18.891**	18.891	18.891	18.891
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	8.184	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
448210 Gastschulbeiträge	41.300	0	**7.125**	7.125	7.125	7.125
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	111.651	111.880	**149.750**	152.750	155.810	158.930
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.749	8.890	**11.620**	11.850	12.090	12.330
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.031	23.660	**32.340**	32.990	33.650	34.320
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	79.618	33.050	**61.826**	22.050	22.050	22.050
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	2.100	**1.735**	2.100	2.100	2.100
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	10.667	1.680	**1.388**	1.680	1.680	1.680
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	10.730	2.310	**1.909**	2.310	2.310	2.310
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	4.865	3.465	**2.863**	3.465	3.465	3.465
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.773	2.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.220	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	207	250	**241**	245	245	245
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.934	800	**2.000**	2.000	2.000	2.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	322	390	**390**	390	390	390
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	42	1.575	**1.240**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.164	90.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.347	1.550	**1.550**	1.550	1.550	1.550
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	13.054	13.350	**13.350**	13.350	13.350	13.350
524131 Aufwendungen für Heizung	45.851	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
524132 Aufwendungen für Strom	12.666	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.223	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	111	220	**252**	252	252	252
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	36	60	**50**	50	50	50
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	11.419	13.000	**24.400**	24.400	24.400	24.400
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	790	600	**600**	600	600	600
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.077	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	966	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	10.375	18.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	40	70	**70**	70	70	70
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	5.999	6.750	**6.696**	6.696	6.696	6.696
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	87	150	**150**	150	150	150
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	77	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.514	300	**300**	300	300	300
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.174	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
542911 Notwendige Schülerbeförderung	10.970	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.444	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	8.991	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	3	42	**33**	40	40	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	70	**70**	70	70	70
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.152	3.200	**3.350**	3.350	3.350	3.350
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	12.422	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	37.166	4.184	**6.720**	6.720	6.720	6.720
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	1.176	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	232	160	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	159	500	**500**	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.734	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	7.242	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	90.339	41.391	**48.516**	48.516	48.516	48.516
Summe Aufwendungen	700.606	463.026	**498.163**	464.198	468.158	472.148
Abgleich Produkt 2.1.1.1.7.1	610.267-	421.635-	**449.647-**	415.682-	419.642-	423.632-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	10.987	0	**0**	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	34.701	39.637	**49.200**	20.000	20.000	20.000
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 49.200 €						
45.000 € - 90 Ipads mit Schutzhülle, Stift, JamF-Schoollizenz						
2.500 € - 2 Ipad-Koffer						
1.300 € - PC und Monitor für Schulleitung						
400 € - Farbdrucker für Jugendsozialarbeiterin						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	2.662	2.200	**18.000**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 18.000 €						
18.000 € - Neugestaltung der Halle im Birkenschulhaus (Neugestaltung gem. Sicherheitsbestimmungen)						
Summe Vermögenszugänge	48.350	41.837	**67.200**	30.000	30.000	30.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.7.1	48.350	41.837	**67.200**	30.000	30.000	30.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	3.996	4.500	**4.464**	4.464	4.464	4.464
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.996	4.500	**4.464**	4.464	4.464	4.464
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.7.1	3.996	4.500	**4.464**	4.464	4.464	4.464

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.674	0	**0**	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	6.417	400	**6.000**	6.000	6.000	6.000
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	0	13.388	**13.388**	13.388	13.388	13.388
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	146	0	**0**	0	0	0
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	9.801	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
448210 Gastschulbeiträge	8.850	0	**1.425**	1.425	1.425	1.425
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	50.484	50.410	**47.630**	48.580	49.550	50.540
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.028	4.100	**3.720**	3.790	3.870	3.950
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.579	10.820	**10.420**	10.630	10.840	11.060
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	54.827	10.500	**30.463**	10.500	10.500	10.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	287-	3.150	**2.603**	3.150	3.150	3.150
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	458	1.050	**868**	201.050	1.050	1.050
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	318	3.150	**2.603**	3.150	3.150	3.150
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.001	23.940	**19.783**	23.940	23.940	23.940
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.244	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	275	**265**	270	270	270
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	0	66	**72**	72	72	72
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	7.462	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	210	75	**75**	75	75	75

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	39	40	**40**	40	40	40
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.251	75.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	293	350	**350**	350	350	350
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	400	**0**	0	0	0
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	8.987	9.350	**6.900**	6.900	6.900	6.900
524131 Aufwendungen für Heizung	18.461	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
524132 Aufwendungen für Strom	11.012	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.402	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	209	440	**440**	440	440	440
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	317	350	**350**	350	350	350
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	10.583	16.000	**15.000**	5.000	5.000	5.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	350	**350**	350	350	350
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.319	7.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.281	4.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	29.361	12.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	250	**250**	250	250	250
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	4.349	4.230	**4.284**	4.284	4.284	4.284
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	150	**150**	150	150	150
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	564	110	**200**	200	200	200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	124	550	**550**	550	550	550
542911 Notwendige Schülerbeförderung	368	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	110	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.794	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.820	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	70	**70**	70	70	70
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.961	3.050	**3.150**	3.150	3.150	3.150
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	286.470	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	776	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	30.037	930.643	**7.409**	7.409	7.409	7.409
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	22.081	**170**	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	237	3.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	130	250	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.110	1.800	**500**	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.810	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	102	250	**250**	250	250	250
591700 Außerord. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg. und Sachanlagen	385.844					
Summe Erträge	45.782	40.788	**47.813**	47.813	47.813	47.813
Summe Aufwendungen	1.003.580	1.303.560	**366.615**	543.320	344.580	345.870
Abgleich Produkt 2.1.1.1.8.1	957.798-	1.262.772-	**318.802-**	495.507-	296.767-	298.057-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	56.804	69.509	**33.090**	11.400	11.400	11.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 21.690 €						
20.000 € - 4 E-Screens mit Zubehör und Montage						
1.690 € - 1 Tabletkoffer						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 11.400 €						
1.000 € - 2 Air-Server						
5.000 € - Ersatzbeschaffung Whiteboard						
5.000 € - Computer, Monitore, Drucker Ersatzbeschaffung Sekretariat						
400 € - Tabletwagen IPads						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	9.078	32.922	**41.000**	10.000	10.000	10.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.000 €						
20.000 € - Zusätzliche Spinde für das Schulhaus und die Turnhalle						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 21.000 €						
20.000 € - Shift und Landscape (zzgl. Rückenrolle Polstermatten für bodennahes Sitzen, Gugl)						
1.000 € - Tresor						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	2.856	0	**0**	0	0	0
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	4.250.654	3.635.330	**0**	0	0	0
Maßnahme : 2011 Volksschule Meyernberg; Teilsanierung						
Erläuterung :						
Grundschule Meyernberg; Teilsanierung - Maßnahme beendet						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	0	0	**60.000**	125.000	125.000	0
Maßnahme : 2071 GS Meyernberg; Sanierung Freianlagen						
Erläuterung :						
GS Meyernberg; Sanierung Freianlagen						
Summe Vermögenszugänge	4.319.392	3.737.761	**134.090**	146.400	146.400	21.400
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.8.1	4.319.392	3.737.761	**134.090**	146.400	146.400	21.400
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	624.000	959.600	**459.600**	0	527.500	0
Maßnahme : 2011 Volksschule Meyernberg; Teilsanierung						
Erläuterung :						
Zuschuss des Freistaates für Teilsanierung - Schlusszuweisung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	2.352	2.820	**2.856**	2.856	2.856	2.856
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	626.352	962.420	**462.456**	2.856	530.356	2.856
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.8.1	626.352	962.420	**462.456**	2.856	530.356	2.856

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.480	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	2.000	**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	6.173	5.368	**5.500**	5.500	5.500	5.500
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	858	997	**997**	997	997	997
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	1.882	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.319	0	**0**	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	960	**960**	960	960	960
448210 Gastschulbeiträge	38.350	1.475	**4.275**	4.275	4.275	4.275
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	79.272	79.810	**78.050**	79.610	81.200	82.820
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.240	6.370	**6.060**	6.180	6.300	6.430
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.106	17.610	**17.560**	17.910	18.270	18.640
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	25.952	65.500	**51.915**	10.500	10.500	10.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.999	1.050	**868**	1.050	1.050	1.050
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.332	1.890	**1.562**	1.890	1.890	1.890
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	38.886	17.940	**6.693**	2.800	2.800	2.800
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.631	1.260	**1.041**	1.260	1.260	1.260
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.597	61.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7.861	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	124	175	**169**	172	172	172

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.827	6.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.339	48.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	483	550	**550**	550	550	550
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.740	6.950	**6.950**	6.950	6.950	6.950
524131 Aufwendungen für Heizung	5.338	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
524132 Aufwendungen für Strom	8.626	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.882	10.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	460	440	**440**	440	440	440
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	183	210	**210**	210	210	210
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	18.895	20.000	**33.900**	15.000	15.000	15.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	328	500	**500**	500	500	500
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.959	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.092	1.750	**1.750**	1.750	1.750	1.750
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	12.870	8.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	150	**150**	150	150	150
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	3.899	4.194	**4.140**	4.140	4.140	4.140
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	150	**150**	150	150	150
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	100	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	759	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	535	700	**700**	700	700	700
542911 Notwendige Schülerbeförderung	3.174	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.490	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.053	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	**0**	0	0	0
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	70	**70**	70	70	70
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.939	2.000	**2.100**	2.100	2.100	2.100
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	46.535	0				
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	1.212	0	**0**	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	220	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	143	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	361	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	32.103	8.900	**9.152**	9.152	9.152	9.152
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	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	150	**300**	300	300	300
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	692	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.690	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	24	400	**400**	400	400	400
Summe Erträge	70.339	24.485	**27.417**	27.417	27.417	27.417
Summe Aufwendungen	423.096	444.689	**415.150**	353.704	355.774	357.894
Abgleich Produkt 2.1.1.1.9.1	352.757-	420.204-	**387.733-**	326.287-	328.357-	330.477-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
033110 Grund und Boden von Grundschulen	380	0				
082210 Geschäftsausstattung	51.926	63.000	**70.200**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 28.200 €						
28.200 € - 60 IPads mit Zubehör						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 42.000 €						
4.000 € - mobile interaktive Tafel						
5.000 € - Display						
5.000 € - Display für die Lerninsel						
12.000 € - Laptops						
4.000 € - Beamer für die Turnhalle						
12.000 € - 22 Lehrer Ipads						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	10.947	26.000	**16.850**	10.000	10.000	10.000
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 16.850 €						
2.000 € - Volleyballanlage für die Turnhalle (Ersatzbeschaffung)						
1.000 € - Sprungbrett						
4.500 € - Schrankanlage für Lehrmittelraum 1						
4.500 € - Schrankanlage für Lehrmittelraum 2						
3.600 € - Leinwand für die Turnhalle						
1.250 € - Funkmikrofon						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	84.541	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	147.794	89.000	**87.050**	15.000	15.000	15.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.9.1	147.794	89.000	**87.050**	15.000	15.000	15.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	2.480	2.796	**2.760**	2.760	2.760	2.760
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.480	2.796	**2.760**	2.760	2.760	2.760
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.9.1	2.480	2.796	**2.760**	2.760	2.760	2.760

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	**36.000**	36.000	36.000	36.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.510	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.	846	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	20.160	20.160	**20.160**	20.160	20.160	20.160
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.439	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
448210 Gastschulbeiträge	35.400	7.375	**21.375**	21.375	21.375	21.375
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	23.663	23.990	**22.580**	23.030	23.490	23.960
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.882	1.940	**1.760**	1.800	1.840	1.880
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.061	5.260	**5.020**	5.120	5.220	5.320
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	39.050	61.250	**39.687**	26.250	26.250	26.250
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	525	**434**	525	525	525
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	210	**173**	210	210	210
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	8.845	6.510	**5.379**	6.510	6.510	6.510
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	11.510	6.510	**5.379**	6.510	6.510	6.510
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.713	5.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.129	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	165	175	**202**	202	202	202
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.065	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	950	**950**	950	950	950

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	686	850	**850**	850	850	850
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.399	95.000	**95.000**	95.000	95.000	95.000
524131 Aufwendungen für Heizung	17.058	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
524132 Aufwendungen für Strom	16.457	22.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.723	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	86	0	**0**	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	7.461	11.000	**25.550**	25.550	25.550	25.550
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	250	**250**	250	250	250
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.188	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	3.066	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	8.327	12.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	500	**500**	500	500	500
527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	6.510	11.800	**10.960**	10.960	10.960	10.960
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	150	**150**	150	150	150
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	100	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	150	**0**	0	0	0
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	485	500	**500**	500	500	500
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	**36.000**	36.000	36.000	36.000
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	11.062	16.250	**15.200**	15.700	16.200	16.700
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	883	700	**700**	700	700	700
542911 Notwendige Schülerbeförderung	0	500	**500**	500	500	500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	200	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.342	4.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.714	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	70	**70**	70	70	70

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	87	**87**	87	87	87
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.500	2.100	**3.900**	3.900	3.900	3.900
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	174	200	**200**	200	200	200
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	100	**100**	100	100	100
545100 Erstattungen an das Land	35.710	39.550	**40.340**	40.340	40.340	40.340
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	115.173	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.043	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.821	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	38.501	21.120	**10.450**	10.450	10.450	10.450
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	3.000	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	**170**	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.092	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	17	500	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	227	800	**800**	800	800	800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	8.153	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	32	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	137	0	**150**	150	150	150
Summe Erträge	99.870	29.535	**79.535**	79.535	79.535	79.535
Summe Aufwendungen	526.355	429.267	**454.291**	444.334	445.434	446.544
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.1	426.485-	399.732-	**374.756-**	364.799-	365.899-	367.009-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	5.000	**0**	0	0	0
082111 Betriebsausstattung - 1 -	1.349	0	**0**	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	21.328	172.100	**15.000**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.000 € 5.000 € - 5 Tabletkoffer erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 10.000 € 10.000 € - 5 PCs und 5 Beamer						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	15.367	34.100	**34.500**	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 34.500 € 2.800 € - 1 xTool S1 (Aufbau eines Technik-Labs) 2.400 € - 2 Prusa MK4 (Aufbau eines Technik-Labs) 2.000 € - 2 Musikboxen 4.100 € - 2 Weichbodenmatten 200 x 300 6.200 € - Ganztag Möbel 1.000 € - Stihl Freischneider (Maschine für den Hausmeister) 16.000 € - Neuausstattung Lehrerzimmer						
Summe Vermögenszugänge	38.044	211.200	**49.500**	20.000	20.000	20.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.1	38.044	211.200	**49.500**	20.000	20.000	20.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	7.210	7.867	**7.307**	7.307	7.307	7.307
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	7.210	7.867	**7.307**	7.307	7.307	7.307
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.1	7.210	7.867	**7.307**	7.307	7.307	7.307

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	12.342	0	**0**	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	147.997	0	**0**	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	39.820	45.000	**40.000**	35.000	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	7.521	3.543	**3.700**	3.700	3.700	3.700
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	2.618	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.673	4.895	**4.895**	4.895	4.895	4.895
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	2.861	**2.861**	2.861	2.861	2.861
448210 Gastschulbeiträge	84.075	4.425	**21.375**	21.375	21.375	21.375
493000 Periodenfremde Erträge	151.968	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	53.100	52.900	**49.290**	50.280	51.290	52.320
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.257	4.290	**3.840**	3.920	4.000	4.080
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.052	11.290	**10.650**	10.860	11.080	11.300
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	15.068	15.750	**13.015**	15.750	15.750	15.750
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	6.432	6.000	**10.812**	12.600	12.600	12.600
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	4.230	1.800	**3.964**	4.620	4.620	4.620
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.686	43.500	**3.003**	3.500	3.500	3.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	28.337	32.000	**18.878**	22.000	22.000	22.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	286	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	12.351	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	456	350	**563**	563	563	563

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	0	80	**85**	85	85	85
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.009	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	784	900	**900**	900	900	900
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	65	0	**0**	0	0	0
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	0	66	**66**	66	66	66
523122 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -2-	0	525	**482**	500	500	500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.993	140.000	**140.000**	140.000	140.000	140.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.523	2.750	**2.750**	2.750	2.750	2.750
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	22.280	22.450	**22.450**	22.450	22.450	22.450
524131 Aufwendungen für Heizung	16.510	43.000	**43.000**	43.000	43.000	43.000
524132 Aufwendungen für Strom	22.694	30.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	11.146	16.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	219	275	**275**	275	275	275
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	624	660	**660**	660	660	660
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	6.408	30.550	**46.800**	25.000	25.000	25.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	500	**500**	500	500	500
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	12.925	31.714	**15.000**	15.000	15.000	15.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.067	1.215	**1.215**	1.215	1.215	1.215
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	14.105	17.500	**17.500**	17.500	17.500	17.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	560	**560**	560	560	560
527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	12.342	13.240	**13.400**	13.400	13.400	13.400
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	150	**150**	150	150	150
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	700	**700**	700	700	700
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	1.165	840	**661**	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	4.760	4.900	**5.000**	5.200	5.400	5.600
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	354	400	**400**	400	400	400
542911 Notwendige Schülerbeförderung	31	500	**500**	500	500	500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	100	4.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7.084	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	75	**70**	70	70	70
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	6.969	7.100	**7.300**	7.300	7.300	7.300
545100 Erstattungen an das Land	32.833	39.550	**48.408**	48.408	48.408	48.408
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	465.777	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.262	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.769	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	117.620	1.849.000	**1.852.670**	1.852.670	1.852.670	1.852.670
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	196	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	8	500	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	484	500	**500**	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	580	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	32	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	478.134	89.844	**101.951**	96.951	96.951	96.951
Summe Aufwendungen	1.032.217	2.461.350	**2.422.787**	2.411.422	2.412.932	2.414.462
Abgleich Produkt 2.1.2.1.2.1	554.083-	2.371.506-	**2.320.836-**	2.314.471-	2.315.981-	2.317.511-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	7.940	60.000	**90.503**	10.000	10.000	10.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 44.503 €						
44.503 € - 9 E-Screens mit Zubehör und Montage						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 46.000 €						
5.000 € - 10 Tablets/ iPads (Kunstraum)						
500 € - 1 Farbdrucker (Kunstraum)						
20.000 € - 22 PCs mit Monitor und Tastatur/Maus (Raum 2024)						
11.000 € - 13 Lehrer-PC mit Monitor und Tastatur/Maus						
7.000 € - 14 Air-Server						
2.500 € - 4 Farblaser						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	28.415	100.000	**104.700**	10.000	10.000	10.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 44.000 €						
44.000 € - Anschaffung Riedinger Modell Schränke für den Unterricht						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 60.700 €						
7.000 € - Brennofen für Werkunterricht						
6.000 € - 6 Hochschränke für Klassenzimmer						
2.500 € - Einrichtung Klassenzimmer (Churer Modell)						
5.000 € - 4 Weichbodenmatten						
4.000 € - 4 Kästen für Sportunterricht						
8.000 € - Gastro-Geschirrspülmaschine (Küche Altbau)						
1.800 € - Digitalpiano						
1.400 € - E- Bass						
25.000 € - 11 Pylonentafel						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	34.249	240.315	**171.373**	0	0	0
Maßnahme : 2056 Albert-Schweitzer-Schule;						
Erläuterung :						
Albert-Schweitzer-Schule; Generalsanierung						
Summe Vermögenszugänge	70.604	400.315	**366.576**	20.000	20.000	20.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.2.1	70.604	400.315	**366.576**	20.000	20.000	20.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	**1.370.000**	0	0	0
Maßnahme : 2056 Albert-Schweitzer-Schule;						
Erläuterung :						
Zuschuss Freistaat Bayern für Generalsanierung						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	8.658	8.827	**8.934**	8.934	8.934	8.934

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	8.658	8.827	**1.378.934**	8.934	8.934	8.934
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.2.1	8.658	8.827	**1.378.934**	8.934	8.934	8.934

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	0	4.425	**4.275**	4.275	4.275	4.275
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	4.425	**4.275**	4.275	4.275	4.275
Abgleich Produkt 2.1.2.1.9	0	4.425-	**4.275-**	4.275-	4.275-	4.275-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.326	0	**0**	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.348	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
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.445	3.962	**3.962**	3.962	3.962	3.962
448210 Gastschulbeiträge	23.600	0	**14.250**	14.250	14.250	14.250
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	49.736	49.840	**50.430**	51.440	52.470	53.520
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.774	3.830	**3.730**	3.800	3.880	3.960
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.001	10.240	**10.540**	10.750	10.970	11.190
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	29.936	31.550	**37.799**	11.500	11.500	11.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	76	5.750	**4.751**	5.750	5.750	5.750
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	7.307	2.310	**1.909**	2.310	2.310	2.310
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	10.068	9.525	**20.187**	9.525	9.525	9.525
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.181	2.625	**2.169**	2.625	2.625	2.625
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.435	1.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	6.822	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	207	315	**303**	309	309	309
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	0	57	**61**	61	61	61
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.190	3.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	570	690	**690**	690	690	690
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	588	1.200	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	20	20	**20**	20	20	20
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.626	75.000	**105.000**	105.000	105.000	105.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	505	550	**550**	550	550	550
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.741	6.900	**6.900**	6.900	6.900	6.900
524131 Aufwendungen für Heizung	26.273	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
524132 Aufwendungen für Strom	17.746	19.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.679	5.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	92	330	**330**	330	330	330
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	212	250	**250**	250	250	250
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	26.176	38.500	**36.500**	30.000	30.000	30.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	250	**250**	250	250	250
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.977	8.320	**5.000**	5.000	5.000	5.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	966	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	18.296	17.500	**17.500**	17.500	17.500	17.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	200	**200**	200	200	200
527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	6.326	10.400	**10.360**	10.360	10.360	10.360
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	177	150	**150**	150	150	150
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	318	500	**500**	500	500	500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	381	400	**400**	400	400	400
542911 Notwendige Schülerbeförderung	454	600	**600**	600	600	600
543110 Aufwendungen für Büromaterial	5.862	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.767	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	70	**70**	70	70	70
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.184	3.200	**3.350**	3.350	3.350	3.350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545100 Erstattungen an das Land	14.284	15.820	**16.136**	16.136	16.136	16.136
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	56.295	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	913	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	43.595	13.000	**13.400**	13.400	13.400	13.400
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	8.260	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	1.946	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.107	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.352	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	352	400	**400**	400	400	400
Summe Erträge	62.351	31.258	**45.508**	45.508	45.508	45.508
Summe Aufwendungen	491.017	416.962	**465.605**	425.296	426.626	427.976
Abgleich Produkt 2.1.3.1.1.1	428.666-	385.704-	**420.097-**	379.788-	381.118-	382.468-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	10.116	0	**0**	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	33.803	32.000	**41.000**	30.000	30.000	30.000

Erläuterung :
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 8.000 €
6.000 € - 9 Air-Server für Klassenzimmer
2.000 € - 1 Tabletkoffer

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 33.000 €
10.000 € - IT-gerechte Neumöblierung EDV-Raum 1
5.000 € - 2 PCs mit 4 Monitoren, Tastatur und Maus für Rektorat + Konrektorat
500 € - Drucker Konrektorat
7.500 € - Ersatz von 2 E-Screens
2.000 € - Farbdrucker Sekretariat + Lehrerzimmer
5.000 € - Ersatzbeschaffungen in den EDV-Räumen
3.000 € - Roll-und Ladecases für Ipads (2 Klassensätze)

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	51.083	98.000	**89.352**	40.000	40.000	40.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 21.352 € 21.352 € - Schränke für NT-Raum erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 68.000 € 2.000 € - Schrank Aula 8.000 € - Sitzgelegenheiten Pausenhof 10.000 € - Spielgelegenheiten Pausenhof (Umgestaltung des Pausenhofs) 8.000 € - Klassenzimmerschränke + Pulte + Schrankfächer 3.000 € - Rednerpult Aula 2.000 € - Ersatz Trockner Schulküche 15.000 € - Sanierung ehemalige Hausmeisterwohnung (Nutzung als Büro und Besprechungsraum) 3.000 € - Regale Keller 15.000 € - Zentrale Abstellmöglichkeit der Mülltonnen (Müllhäuschen) 2.000 € - Lagerhaus für Pausenhof (Lagerung von Pausenhofmaterial)						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.609	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	103.611	130.000	**130.352**	70.000	70.000	70.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.3.1.1.1	103.611	130.000	**130.352**	70.000	70.000	70.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	6.436	6.934	**6.907**	6.907	6.907	6.907
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	6.436	6.934	**6.907**	6.907	6.907	6.907
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.3.1.1.1	6.436	6.934	**6.907**	6.907	6.907	6.907

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	12.391	0	**0**	0	0	0
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	1.855	1.850	**1.850**	1.850	1.850	1.850
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	19.977	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	16.207	18.000	**16.500**	16.500	16.500	16.500
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	725	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	24.829	24.544	**24.544**	24.544	24.544	24.544
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.282	2.922	**3.200**	3.200	3.200	3.200
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	339	340	**340**	340	340	340
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.868	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	3.370	3.550	**3.550**	3.550	3.550	3.550
448210 Gastschulbeiträge	252.450	246.500	**233.750**	233.750	233.750	233.750
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.905	0	**0**	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	678	649	**649**	649	649	649
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	47.114	47.340	**48.200**	49.160	50.140	51.140
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.676	3.820	**3.750**	3.830	3.910	3.990
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.935	10.220	**10.590**	10.800	11.020	11.240
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	8.481	36.750	**30.368**	36.750	36.750	36.750
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	3.675	**3.037**	3.675	3.675	3.675
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	3.492	8.925	**7.375**	8.925	8.925	8.925
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	5.376	5.040	**12.906**	5.040	5.040	5.040

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.352	4.725	**3.904**	4.725	4.725	4.725
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.812	44.000	**179.000**	5.000	5.000	5.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	14.326	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	248	300	**289**	294	294	294
522203 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-3-	0	66	**72**	72	72	72
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	12.268	16.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	975	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.243	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	780	40	**40**	40	40	40
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123.420	175.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	947	1.150	**1.150**	1.150	1.150	1.150
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	11.234	11.500	**16.000**	16.000	16.000	16.000
524131 Aufwendungen für Heizung	28.352	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
524132 Aufwendungen für Strom	23.072	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.984	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	141	220	**220**	220	220	220
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	75	110	**300**	300	300	300
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	112	500	**500**	500	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	13.742	35.000	**33.700**	33.700	33.700	33.700
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	323	700	**700**	700	700	700
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.850	**1.850**	1.850	1.850	1.850
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	11.656	16.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	3.893	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.293	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	16.894	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	500	**500**	500	500	500
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	12.391	22.440	**20.840**	20.840	20.840	20.840
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	7	250	**250**	250	250	250
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	100	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.542	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	2.615	0	**0**	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	436	1.200	**800**	800	800	800
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.001	4.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.338	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	300	**300**	300	300	300
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	75	**70**	70	70	70
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	115	**115**	115	115	115
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.786	4.900	**5.050**	5.050	5.050	5.050
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	92	100	**100**	100	100	100
545100 Erstattungen an das Land	14.284	7.910	**8.068**	8.068	8.068	8.068
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	70.592	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	104	0	**0**	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.506	0	**0**	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	758	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	78.244	16.596	**12.372**	12.372	12.372	12.372
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.500	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.184	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	390	400	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.017	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	869	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	100	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	33	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	345.876	303.469	**289.497**	289.497	289.497	289.497
Summe Aufwendungen	596.979	628.417	**705.916**	534.696	535.976	537.276
Abgleich Produkt 2.1.5.1.1	251.103-	324.948-	**416.419-**	245.199-	246.479-	247.779-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	50.353	99.200	**65.500**	25.500	25.500	25.500
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 40.000 € 32.600 € - 20 Laserbeamer 1.300 € - 2 Laserdrucker (Direktorat, Konrektorat) Ersatzbeschaffung 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 erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 25.500 € 5.500 € - Sitzmöbel (JAS-Raum) 20.000 € - 20 Schüler-Arbeitsplätze (Erneuerung der Arbeitsstationen)						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	2.025	66.764	**58.217**	22.500	22.500	22.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 35.717 €						
30.000 € - 8 Werkbänke						
5.717 € - Sofas für Sozialpädagogen						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 22.500 €						
12.000 € - Möblierung der Sportlehrerzimmer						
10.500 € - Erneuerung Möblierung Pausenverkauf						
Summe Vermögenszugänge	52.378	165.964	**123.717**	48.000	48.000	48.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.5.1.1	52.378	165.964	**123.717**	48.000	48.000	48.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	14.953	14.401	**13.868**	13.868	13.868	13.868
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	14.953	14.401	**13.868**	13.868	13.868	13.868
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.5.1.1	14.953	14.401	**13.868**	13.868	13.868	13.868

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	289.000	300.000	**306.000**	306.000	306.000	306.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	289.000	300.000	**306.000**	306.000	306.000	306.000
Abgleich Produkt 2.1.5.1.9	289.000-	300.000-	**306.000-**	306.000-	306.000-	306.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	22.172	0	**0**	0	0	0
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	77.499	85.830	**87.546**	87.546	87.546	87.546
Erläuterung : Zuschuss Freistaat Bayern für offene Ganztagsschule						
414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	3.548.471	3.480.000	**3.550.000**	3.550.000	3.550.000	3.550.000
Erläuterung : Lehrpersonalzuschüsse						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	14.583	0	**0**	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	22.754	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	26.928	25.000	**26.500**	26.500	26.500	26.500
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	5.984	4.625	**4.625**	4.625	4.625	4.625
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	169	0	**0**	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	840	**840**	840	840	840
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	327	0	**0**	0	0	0
448210 Gastschulbeiträge	920.500	892.500	**892.500**	892.500	892.500	892.500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.400	2.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	14.003	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	23.000	38.000	**38.000**	23.000	23.000	23.000
492200 Sonstige außerordentliche Erträge nicht zahlungswirksam (Zuschreibungen)	3.413.573					
Aufwendungen						
501100 Beamte	4.711.246	4.973.490	**5.290.060**	5.395.860	5.503.780	5.613.860
501200 Tariflich Beschäftigte	445.441	464.330	**474.710**	484.200	493.880	503.760
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.235.212	3.985.280	**4.008.810**	4.088.990	4.170.770	4.254.190
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.941	36.140	**36.610**	37.340	38.090	38.850
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	86.550	90.520	**96.070**	97.990	99.950	101.950

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
tariflich Beschäftigte						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	25.088	46.750	**87.312**	36.750	36.750	36.750
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	16.563	5.250	**4.339**	5.250	5.250	5.250
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	12.688	25.250	**4.339**	5.250	5.250	5.250
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	28.549	33.650	**28.875**	33.650	33.650	33.650
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	8.382	11.000	**9.090**	11.000	11.000	11.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.981	44.000	**54.000**	20.000	20.000	20.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	11.203	20.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	74	**80**	80	80	80
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	12.915	9.000	**13.500**	13.500	13.500	13.500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.041	3.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	59	59	**59**	59	59	59
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	258.216	192.000	**260.000**	260.000	260.000	260.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.526	2.700	**2.600**	2.600	2.600	2.600
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	9.100	10.200	**9.500**	9.500	9.500	9.500
524131 Aufwendungen für Heizung	99.734	120.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
524132 Aufwendungen für Strom	23.831	38.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.512	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	224	220	**220**	220	220	220
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	471	600	**500**	500	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	26.433	65.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	718	600	**600**	600	600	600
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	19.147	30.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	10.588	10.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	100	**0**	0	0	0
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	20.742	31.500	**25.000**	25.000	25.000	25.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.100	3.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	45.179	42.588	**41.912**	41.912	41.912	41.912
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	250	**250**	250	250	250
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	45	1.600	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	98.924	109.560	**111.750**	111.750	111.750	111.750
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	47.006	83.000	**84.500**	87.220	90.160	93.000
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	2.139	500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	20.767	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	179	400	**400**	400	400	400
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	100	**0**	0	0	0
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	9.294	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.775	6.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	860	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	70	**70**	70	70	70
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.909	6.150	**6.250**	6.250	6.250	6.250
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	771	800	**850**	850	850	850
549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	6.723					
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	147.197	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	798	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.585	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	153.538	20.214	**15.567**	15.567	15.567	15.567
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	2.156	4.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	284	500	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.931	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.566	1.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	385	1.500	**500**	500	500	500
591600 Außerordentliche Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	3.413.573					
591700 Außerord. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg. und Sachanlagen	211.514					
Summe Erträge	8.091.363	4.542.295	**4.614.511**	4.599.511	4.599.511	4.599.511
Summe Aufwendungen	13.420.550	10.659.923	**11.055.201**	11.179.986	11.385.016	11.593.996
Abgleich Produkt 2.1.7.1.1	5.329.187-	6.117.628-	**6.440.690-**	6.580.475-	6.785.505-	6.994.485-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	75.000	**55.000**	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 15.000 € 15.000 € - Lerninsel (Sitzmöbel) erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 40.000 € 20.000 € - Mensa (Sitzmöbel) 20.000 € - Lerninsel Westbau (Sitzmöbel)						
082210 Geschäftsausstattung	66.318	76.144	**85.674**	63.700	63.700	63.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 21.974 €						
15.000 € - PCs und Notebooks						
6.974 € - 1 E-Screen						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 63.700 €						
5.000 € - 3 All-In-One-PCs						
15.000 € - 15 Notebooks oder iPad Pro 12,9						
5.000 € - Ausbau Serverstruktur						
37.500 € - 5 86-Zoll E-Screen inkl. Integriertem Windows-PC						
1.200 € - 4 4TB SSD NAS						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	44.871	51.000	**0**	15.000	15.000	15.000
Summe Vermögenszugänge	111.189	202.144	**140.674**	88.700	88.700	88.700
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.1	111.189	202.144	**140.674**	88.700	88.700	88.700
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	22.172	21.842	**21.496**	21.496	21.496	21.496
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	22.172	21.842	**21.496**	21.496	21.496	21.496
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.1	22.172	21.842	**21.496**	21.496	21.496	21.496

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	25.416	0	**0**	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	34.153	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	16.223	15.500	**16.000**	16.000	16.000	16.000
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	2.855	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	17.552	17.552	**17.552**	17.552	17.552	17.552
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	5.566	4.700	**4.800**	4.800	4.800	4.800
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	457	0	**0**	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	767	768	**768**	768	768	768
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	0	720	**720**	720	720	720
448210 Gastschulbeiträge	388.550	309.500	**360.750**	360.750	360.750	360.750
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	34.006	51.620	**49.150**	50.130	51.130	52.150
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.821	4.160	**3.830**	3.910	3.990	4.070
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.210	11.720	**11.330**	11.560	11.790	12.030
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	17.031	29.400	**24.295**	29.400	29.400	29.400
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	900	6.300	**5.206**	6.300	6.300	6.300
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	4.254	6.300	**5.206**	6.300	6.300	6.300
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	9.303	31.825	**18.449**	6.500	6.500	6.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	9.145	6.300	**5.206**	6.300	6.300	6.300
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.268	2.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	16.098	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	82	272	**262**	267	267	267
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	0	63	**68**	68	68	68
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	15.369	3.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	9.430	13.100	**10.000**	10.000	10.000	10.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	286	400	**400**	400	400	400
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	33	0	**0**	0	0	0
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	0	33	**33**	33	33	33
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.779	160.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.016	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.740	6.950	**6.950**	6.950	6.950	6.950
524131 Aufwendungen für Heizung	22.736	55.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
524132 Aufwendungen für Strom	20.660	38.000	**38.000**	38.000	38.000	38.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.492	14.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	114	275	**275**	275	275	275
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	164	210	**210**	210	210	210
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	12.660	70.000	**54.330**	30.000	30.000	30.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	205	350	**350**	350	350	350
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	13.701	40.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	458	0	**0**	0	0	0
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	4.778	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	13.269	25.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	113	500	**500**	500	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	999	2.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	35.275	37.180	**36.608**	36.608	36.608	36.608
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	210	250	**250**	250	250	250
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	240	0	**0**	0	0	0
528110 Bestandsveränderung Vorräte	11.777	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	96	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	4.530	550.600	**496**	600	600	600
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	561	300	**500**	500	500	500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	25	**25**	25	25	25
543110 Aufwendungen für Büromaterial	6.395	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.905	7.600	**7.600**	7.600	7.600	7.600
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	508	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	70	**70**	70	70	70
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.255	4.350	**4.500**	4.500	4.500	4.500
545100 Erstattungen an das Land	21.426	23.730	**24.204**	24.204	24.204	24.204
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	176.639	0				
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	568	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	179	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.052	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	32.117	12.963	**13.316**	13.316	13.316	13.316
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	92	2.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.165	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	86	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	337	1.900	**500**	500	500	500
Summe Erträge	491.540	348.740	**400.590**	400.590	400.590	400.590
Summe Aufwendungen	703.238	1.307.076	**679.449**	652.956	654.266	655.606
Abgleich Produkt 2.1.7.1.2	211.698-	958.336-	**278.859-**	252.366-	253.676-	255.016-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	**60.000**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 60.000 € 60.000 € - Winterdienstfahrzeug Hausmeister (erneute Veranschlagung aus Mittelverstärkung in HJ 2025)						
082210 Geschäftsausstattung	14.680	44.625	**27.401**	26.565	26.565	26.565
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 836 € 836 € - 1x Beamer für Aula erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 26.565 € 4.800 € - Bundle, Bambu Laser 1.405 € - 3D-Drucker + Zubehör 2.160 € - 3D-Scanner 2.000 € - 4 3D-Drucker 13.500 € - 5 Beamer und. 3 Touchscreen PC´s 2.000 € - 5 Drucker 700 € - PC für Büro Schulpsychologin						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	7.995	85.000	**45.760**	30.000	30.000	30.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 45.760 € 3.600 € - 2 Pylonen-Doppel-Schiebe-Tafeln 22.600 € - Ertüchtigung des Raums 162 zum Chemiesaal (Neuausstattung Möblierung) 18.000 € - 11 digitale Smart-Card-Sets 1.560 € - Beugungseffekt System Komplettset						
Summe Vermögenszugänge	22.675	129.625	**133.161**	56.565	56.565	56.565
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.2	22.675	129.625	**133.161**	56.565	56.565	56.565

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	19.798	19.069	**18.749**	18.749	18.749	18.749
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	19.798	19.069	**18.749**	18.749	18.749	18.749
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.2	19.798	19.069	**18.749**	18.749	18.749	18.749

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	25.248	0	**0**	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	20.140	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	47.209	45.000	**47.000**	47.000	47.000	47.000
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	1.154	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	30.600	30.600	**30.600**	30.600	30.600	30.600
441118 Erträge aus Mieten Sonstiges - 2 -	1.105	300	**300**	300	300	300
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.806	16.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.571	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
448210 Gastschulbeiträge	386.650	370.500	**399.750**	399.750	399.750	399.750
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	112.725	125.060	**126.100**	128.620	131.190	133.810
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.309	9.920	**9.800**	10.000	10.200	10.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.479	26.830	**27.620**	28.170	28.730	29.300
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	18.221	111.500	**26.030**	31.500	31.500	31.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	9.814	16.800	**13.882**	16.800	16.800	16.800
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.489	68.900	**15.618**	18.900	18.900	18.900
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	19.373	23.400	**6.941**	8.400	8.400	8.400
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	15.101	9.450	**7.809**	9.450	9.450	9.450
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.323	25.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	15.262	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	1.069	1.912	**1.841**	1.874	1.874	1.874

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522203 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-3-	0	63	**68**	68	68	68
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	9.883	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	2.940	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	748	1.250	**1.250**	1.250	1.250	1.250
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	33	33	**33**	33	33	33
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	247.815	270.000	**270.000**	270.000	270.000	270.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.037	3.250	**3.250**	3.250	3.250	3.250
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	11.234	11.550	**11.550**	11.550	11.550	11.550
524131 Aufwendungen für Heizung	52.257	110.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
524132 Aufwendungen für Strom	26.529	42.000	**42.000**	42.000	42.000	42.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	14.207	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	476	275	**275**	275	275	275
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.651	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	29.866	29.500	**29.000**	29.000	29.000	29.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	923	420	**420**	420	420	420
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	14.878	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	8.996	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	4.393	5.900	**9.000**	9.000	9.000	9.000
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	41	260	**250**	255	255	250
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	65	600	**250**	250	250	250
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	48.130	47.996	**48.048**	48.048	48.048	48.048
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	250	**250**	250	250	250
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	100	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	768	500	**500**	500	500	500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	770	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	25	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	8.366	8.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7.546	10.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	508	650	**650**	650	650	650
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	70	**70**	70	70	70
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	7.703	7.900	**8.100**	8.100	8.100	8.100
545100 Erstattungen an das Land	21.426	23.730	**24.204**	24.204	24.204	24.204
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	165.257	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	889	0				
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.814	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.274	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	58.763	10.210	**9.319**	9.319	9.319	9.319
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	3.456	420	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	684	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.288	1.950	**1.950**	1.950	1.950	1.950
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.691	300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.734	0	**500**	500	500	500
Summe Erträge	520.483	466.400	**486.650**	486.650	486.650	486.650
Summe Aufwendungen	1.032.278	1.149.474	**944.578**	962.656	965.986	969.371
Abgleich Produkt 2.1.7.1.3	511.795-	683.074-	**457.928-**	476.006-	479.336-	482.721-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082111 Betriebsausstattung - 1 -	774	0	**0**	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	11.387	49.000	**40.350**	30.000	30.000	30.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 13.150 € 13.150 € - 6 Beamer für neu renovierte Klassenzimmer inkl. Installation erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 27.200 € 19.000 € - EZ Cast Pro Box II Miracast Empfänger 1.300 € - PC, Monitor und Drucker für Schulpsychologin 500 € - Arbeitsplatzdrucker für Stellvertreter 2.000 € - Ergänzungsbeschaffung Beamer und Halterung inkl. Montage 3.200 € - Ersatzbeschaffung Notbooks für Klassenzimmer 1.200 € - 3D- Drucker						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	11.198	53.100	**52.844**	27.195	27.195	27.195
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 25.649 € 25.649 € - große Industriespülmaschine für die Mensa erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 27.195 € 1.900 € - ADM Multimeter 3.600 € - Franck-Hertz-Gerät 1.630 € - Herzratensensorenset 3.730 € - 2 Lehrermikroskope mit Kamera 4.000 € - Verdunklungsrollos für B2 4.000 € - Verdunklungsrollos für C2 3.335 € - Sound-Equipment (Ergänzung zur neuen PA-Anlage) 2.800 € - 4 Mülltrenner 1.200 € - Videokamera Sony mit Objektiv PZ 16-50 mm 1.000 € - Vitrine						
096107 Anlagen im Bau - Hochbau - 7 -	6.981	593.019	**425.137**	0	0	0
Maßnahme : 2069 Ausbau DG und Hausmeisterwohnung Erläuterung : Graf-Münster-Gymnasium; Ausbau Dachgeschoss und Hausmeisterwohnung						
Summe Vermögenszugänge	30.340	695.119	**518.331**	57.195	57.195	57.195
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.3	30.340	695.119	**518.331**	57.195	57.195	57.195
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	25.248	24.616	**24.643**	24.643	24.643	24.643

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	25.248	24.616	**24.643**	24.643	24.643	24.643
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.3	25.248	24.616	**24.643**	24.643	24.643	24.643

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	26.326	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
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	**35.700**	35.700	35.700	35.700
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	222	200	**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	3.624	2.814	**0**	0	0	0
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	1.481	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	714	0	**0**	0	0	0
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	0	605	**0**	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.425	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
448210 Gastschulbeiträge	362.900	346.750	**351.000**	351.000	351.000	351.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	152	100	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	51.604	54.870	**47.800**	48.760	49.740	50.730
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.066	45.900	**26.510**	27.040	27.580	28.130
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.983	4.100	**3.720**	3.790	3.870	3.950
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.501	11.490	**10.490**	10.700	10.910	11.130
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	61.224	27.300	**22.559**	27.300	27.300	27.300
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	11.692	3.150	**2.603**	3.150	3.150	3.150
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	3.365	1.575	**1.302**	1.575	1.575	1.575
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	8.335	6.825	**5.639**	6.825	6.825	6.825
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.593	7.875	**6.508**	7.875	7.875	7.875

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.279	4.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	11.962	28.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	368	475	**457**	466	466	466
522203 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-3-	66	66	**72**	72	72	72
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.660	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.097	4.975	**4.975**	4.975	4.975	4.975
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	6.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	39	40	**40**	40	40	40
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	205.926	210.000	**210.000**	210.000	210.000	210.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.600	1.750	**1.750**	1.750	1.750	1.750
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	9.100	10.150	**10.150**	10.150	10.150	10.150
524131 Aufwendungen für Heizung	35.300	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
524132 Aufwendungen für Strom	27.585	45.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.588	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	390	275	**275**	275	275	275
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	99	110	**140**	140	140	140
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	678	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	78.155	80.000	**111.050**	35.000	35.000	35.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	201	300	**300**	300	300	300
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	21.924	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	11.953	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	33.036	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	500	**500**	500	500	500
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	39.715	39.156	**38.792**	38.792	38.792	38.792
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	45	250	**250**	250	250	250
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	46	100	**0**	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	438	450	**450**	450	450	450
542911 Notwendige Schülerbeförderung	617	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
543110 Aufwendungen für Büromaterial	8.289	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	10.220	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	508	850	**850**	850	850	850
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	70	**70**	70	70	70
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.508	5.650	**5.800**	5.800	5.800	5.800
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	119	125	**125**	125	125	125
545100 Erstattungen an das Land	21.426	23.730	**24.204**	24.204	24.204	24.204
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	102.315	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	432	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.702	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	260.000	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	94.421	12.915	**2.570**	2.570	2.570	2.570
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	5.500	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.222	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	504	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.014	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.444	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	83	1.000	**300**	300	300	300
Summe Erträge	464.480	414.095	**435.626**	435.626	435.626	435.626
Summe Aufwendungen	941.012	1.095.022	**799.751**	733.594	735.404	737.244
Abgleich Produkt 2.1.7.1.4	476.532-	680.927-	**364.125-**	297.968-	299.778-	301.618-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071201 Maschinen der Betriebstechnik -1-	57.056	0				
082210 Geschäftsausstattung	30.462	61.000	**8.000**	30.000	30.000	30.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 8.000 € 4.000 € - Drucker, Scanner, Monitore (Ersatzbeschaffung) 4.000 € - 6 PC Systeme mit Monitoren						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	6.904	68.150	**17.700**	17.700	17.700	17.700
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 17.700 € 4.500 € - Klavier für den oberen Musiksaal (Ersatzbeschaffung) 3.600 € - Lasercutter für FS Informatik 1.700 € - Mischpult 1.100 € - AV Messgerät für FS Physik (Ersatzbeschaffung) 1.500 € - Kraftsensor S für FS Physik (Ersatzbeschaffung) 2.600 € - Schrankwand mit Schiebetafelelementen (Ersatzbeschaffung, Ausstattung Büro Schulpsychologin) 1.600 € - Hängehefterschrank (Ersatzbeschaffung, Ausstattung Büro Schulpsychologin) 1.100 € - Sofa (Ersatzbeschaffung, Ausstattung Büro Schulpsychologin)						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	62.305	1.000.000	**4.722.053**	8.800.000	8.700.000	7.079.566
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*8.000.000*	*8.000.000*	*6.000.000*
Maßnahme : 2042 RWG; Generalsanierung mit Erläuterung : RWG; Generalsanierung und Erweiterungsbau						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	84.886	1.040.260	**372.138**	0	0	0
Maßnahme : 2067 RWG; Neubau Containeranlage Erläuterung : Neubau Containeranlage (Interimsräume bis Ende Generalsanierung)						
Summe Vermögenszugänge	241.613	2.169.410	**5.119.891**	8.847.700	8.747.700	7.127.266
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.4	241.613	2.169.410	**5.119.891**	8.847.700	8.747.700	7.127.266

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*8.000.000*	*8.000.000*	*6.000.000*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	**1.500.000**	3.000.000	1.899.200	1.599.800
Maßnahme : 2042 RWG; Generalsanierung mit Erläuterung : Zuschuss Freistaat Bayern für Generalsanierung mit Erweiterungsbau						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	20.669	20.082	**20.082**	20.082	20.082	20.082
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	20.669	20.082	**1.520.082**	3.020.082	1.919.282	1.619.882
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.4	20.669	20.082	**1.520.082**	3.020.082	1.919.282	1.619.882

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	950	2.700	**2.975**	2.975	2.975	2.975
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	950	2.700	**2.975**	2.975	2.975	2.975
Abgleich Produkt 2.1.7.1.9	950-	2.700-	**2.975-**	2.975-	2.975-	2.975-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	75.830	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	75.830	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
Abgleich Produkt 2.1.8.1.9	75.830-	45.000-	**45.000-**	45.000-	45.000-	45.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	276.000	300.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
545230 Gastschulbeiträge	5.075	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
579190 übrige sonstige Abschreibungen	139.737	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	54.167	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	420.812	305.000	**305.000**	305.000	305.000	305.000
Abgleich Produkt 2.2.1.1.9	366.645-	305.000-	**305.000-**	305.000-	305.000-	305.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019101 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -1-	0	150.000	**80.388**	0	0	0
Maßnahme : 6052 Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Turnhalle Erläuterung : Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Turnhallensanierung (Investitionskostenzuschuss)						
Summe Vermögenszugänge	0	150.000	**80.388**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.2.1.1.9	0	150.000	**80.388**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	172.253	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	172.253	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.2.1.1.9	0	172.253	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.885	0	**7.000**	7.000	7.000	7.000
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	74.369	115.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	213.478	201.429	**188.000**	188.000	188.000	188.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	64.714	30.000	**64.700**	64.700	64.700	64.700
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	9.911	0	**0**	0	0	0
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	5.451	3.518	**3.700**	3.700	3.700	3.700
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	0	1.000	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	637	0	**0**	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	2.723	**0**	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	238.057	175.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
448210 Gastschulbeiträge	1.609.245	1.400.000	**1.400.000**	1.400.000	1.400.000	1.400.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	**0**	0	0	0
492200 Sonstige außerordentliche Erträge nicht zahlungswirksam (Zuschreibungen)	11.365	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	73.468	103.670	**97.300**	99.250	101.240	103.260
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	41.580	57.610	**40.470**	41.280	42.110	42.950
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.672	8.350	**7.580**	7.730	7.880	8.040
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.404	22.670	**20.720**	21.130	21.550	21.980
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	17.267	17.850	**23.169**	17.000	17.000	17.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	303	7.350	**6.074**	7.350	7.350	7.350
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.811	7.350	**6.074**	7.350	7.350	7.350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.677	14.175	**11.714**	14.175	14.175	14.175
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	13.227	10.500	**8.677**	10.500	10.500	10.500
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	500	**0**	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	15.735	17.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	60	**65**	65	65	65
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	14.945	50.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	314.090	375.000	**361.125**	367.500	367.500	367.500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	9.536	9.600	**9.600**	9.600	9.600	9.600
Erläuterung : Kosten für CNC-Kurse bei HWK.						
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	26	27	**27**	27	27	27
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.648	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.551	1.750	**1.750**	1.750	1.750	1.750
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	23.659	23.850	**23.850**	23.850	23.850	23.850
524131 Aufwendungen für Heizung	38.783	62.000	**62.000**	62.000	62.000	62.000
524132 Aufwendungen für Strom	58.387	58.000	**58.000**	58.000	58.000	58.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	14.762	12.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	220	**220**	220	220	220
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	45	0	**0**	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	36.617	48.012	**33.725**	50.000	50.000	50.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	529	550	**550**	550	550	550
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	38.652	55.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	12.981	10.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	333.595	350.000	**337.050**	343.000	343.000	343.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	30.017	40.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	490	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	6.885	32.388	**32.136**	32.136	32.136	32.136
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	256	300	**300**	300	300	300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	208.941	201.429	**188.000**	188.000	188.000	188.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	327	300	**350**	350	350	350
543110 Aufwendungen für Büromaterial	7.682	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	12.881	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	70	**70**	70	70	70
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	8.903	9.750	**9.750**	9.750	9.750	9.750
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	964	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	3.138	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	492	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.017	0	**65.000**	65.000	65.000	65.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	351.683	88.805	**81.763**	81.763	81.763	81.763
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.000	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	146.603	146.603	**154.457**	154.457	154.457	154.457
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.430	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	224	300	**300**	300	300	300
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	699	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	304	400	**400**	400	400	400
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	80	0	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.376	200	**200**	200	200	200
591700 Außerord. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg. und Sachanlagen	11.365	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	2.246.928	1.930.670	**1.963.400**	1.963.400	1.963.400	1.963.400
Summe Aufwendungen	2.345.898	2.079.639	**2.046.466**	2.079.053	2.082.443	2.085.893
Abgleich Produkt 2.3.1.1.1	98.970-	148.969-	**83.066-**	115.653-	119.043-	122.493-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	91.435	215.875	**32.750**	100.000	100.000	100.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 6.500 € 6.500 € - Neuordnung Elektroberufe, VR-Technik mit Mediaserver erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 26.250 € 26.250 € - 20x Laptop (Schülerlaptops, Ersatzbeschaffung, Klassenzimmer 220)						
082211 Geschäftsausstattung -1-	2.094	33.000	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	195.374	614.035	**666.835**	200.000	200.000	200.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 466.188 €						
235.000 € - 5 Achs CNC Maschine HOMAG						
150.000 € - Breitbandschleifmaschine inkl. Zubehör						
55.000 € - Neuordnung Elektroberufe (Multimediatechnik, Gefahrenmeldeanlagen, Netzwerktechnik)						
11.188 € - Segment-Umformmaschine (Feinblechbautechnik)						
10.000 € - Seminar Microsoft HUB S2						
5.000 € - Zimmerei-Handkreissäge MKS 185 Ec Maffel						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 200.647 €						
87.465 € - 1 Industrieroboter						
5.950 € - 4 Torantriebe						
1.428 € - 1 Werkstattwagen mit Schubladen u. Werkzeugen						
5.355 € - 1 Gravurlaser						
14.637 € - 2 Sat-Messgerät						
2.618 € - Akku-Bewehrungsverbinder, mit Bindedraht und Koffer						
5.117 € - 1 Radialschleifmaschine mit Absaugung						
4.403 € - 1 Fertigungsset Entwässerungstechnik						
3.213 € - 1 Tester						
6.902 € - 1 Handbandsäge + Transportwagen						
1.012 € - 1 höhenverstellbarer Wagen						
964 € - 1 Ständerbohrmaschine						
2.261 € - 1 3D-Drucker						
4.998 € - 1 Profometer Bewehrungsdurchmesser- und Überdeckungsmessgerät						
6.962 € - 1 Frästisch Set - 3 Motoren + Werkzeug						
21.420 € - 1 3D-Aufmaß						
3.451 € - 2 Schubladenschränke (WZ-Aufbewahrung)						
22.491 € - 3 Trainingspaket Steuerungstechnik						
082801 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten -1-	39.641	25.144	**111.186**	20.000	20.000	20.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 9.591 €						
9.591 € - Shinnig 3D Einscan HX						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 101.595 €						
6.395 € - 2 Unitrain Interface						
95.200 € - 1 Schulungsfahrzeug elektrisch						
096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 -	9.549.148	20.000.000	**23.431.794**	30.000.000	30.384.000	6.722.220
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*10.000.000*	*10.000.000*	*4.000.000*
Maßnahme : 2029 GBS; abschnittsweiser Neubau						
Erläuterung :						
Gewerbliche Berufsschule; abschnittsweiser Neubau						
096105 Anlagen im Bau - Hochbau - 5 -	56.338	350.000	**380.700**	0	0	0
Maßnahme : 2034 GBS; Hausmeisterhaus; nicht förderfähig						
Erläuterung :						
Gewerbliche Berufsschule; Neubau Hausmeisterhaus						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	9.934.030	21.238.054	**24.623.265**	30.320.000	30.704.000	7.042.220
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.1	9.934.030	21.238.054	**24.623.265**	30.320.000	30.704.000	7.042.220
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*10.000.000*	*10.000.000*	*4.000.000*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	1.828.000	6.702.000	**4.359.145**	4.040.000	1.186.600	5.859.400
Maßnahme : 2029 GBS; abschnittsweiser Neubau Erläuterung : Zuschuss nach Art. 10 BayFAG für abschnittsweisen Neubau						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	20.508	21.591	**21.423**	21.423	21.423	21.423
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.848.508	6.723.591	**4.380.568**	4.061.423	1.208.023	5.880.823
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.1	1.848.508	6.723.591	**4.380.568**	4.061.423	1.208.023	5.880.823

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	22.042	0	**12.000**	12.000	12.000	12.000
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	3.594	13.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	175.680	220.000	**188.000**	188.000	188.000	188.000
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 -	4.387	4.386	**4.386**	4.386	4.386	4.386
441118 Erträge aus Mieten Sonstiges - 2 -	4.650	4.650	**4.650**	4.650	4.650	4.650
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	13.382	15.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
448210 Gastschulbeiträge	10.125	350.000	**350.000**	350.000	350.000	350.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	93	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	1.396	450	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	44.083	44.120	**52.940**	54.000	55.080	56.180
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.434	32.230	**20.000**	20.400	20.810	21.230
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.479	3.530	**4.130**	4.210	4.290	4.380
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.283	9.520	**11.860**	12.100	12.340	12.590
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	8.291	31.800	**22.997**	16.800	16.800	16.800
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	7.158	2.100	**1.735**	2.100	2.100	2.100
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	5.794	4.725	**3.904**	4.725	4.725	4.725
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	6.282	7.875	**6.508**	7.875	7.875	7.875
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	4.658	4.725	**3.904**	4.725	4.725	4.725

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	197	500	**500**	500	500	500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.495	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	12.689	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	73.454	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.114	120.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	14.559	14.750	**14.750**	14.750	14.750	14.750
524131 Aufwendungen für Heizung	11.587	60.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
524132 Aufwendungen für Strom	17.658	21.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	11.217	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	110	**110**	110	110	110
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	3.264	15.000	**25.000**	15.000	15.000	15.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	**200**	200	200	200
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.658	7.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	5.604	9.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	31.738	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	865	3.600	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	955	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	22.042	25.508	**26.354**	26.354	26.354	26.354
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	300	**300**	300	300	300
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	500	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.358	945	**781**	945	945	945
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	172.481	220.000	**188.000**	188.000	188.000	188.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	284	300	**300**	300	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	5.997	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7.363	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	80	**70**	70	70	70
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.363	3.400	**3.550**	3.550	3.550	3.550
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	97	150	**150**	150	150	150
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	37	0	**0**	0	0	0
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	511	0				
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	129.179	0	**0**	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	120	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	92.336	12.200	**11.400**	11.400	11.400	11.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	8.000	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	65.719	65.719	**69.896**	69.896	69.896	69.896
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	784	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	8	100	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.690	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	495	500	**500**	500	500	500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	320.746	677.486	**644.036**	644.036	644.036	644.036
Summe Aufwendungen	894.454	829.487	**751.339**	740.460	742.270	744.130
Abgleich Produkt 2.3.1.1.2	573.708-	152.001-	**107.303-**	96.424-	98.234-	100.094-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	49.089	120.000	**110.500**	50.000	50.000	50.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 65.000 €						
45.000 € - 30 MS Surface Pro mit Zubehör						
20.000 € - 15 PC's und Monitore und 4 All in one PC's						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 45.500 €						
6.000 € - 3 Digitales Flipchart 55"						
9.500 € - 2 E-Screen						
15.000 € - Ersatzbeschaffung EDV-Raum OG25 (PC und Monitor)						
15.000 € - Ersatzbeschaffung EDV-Raum OG30 (PC und Monitor)						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	3.544	2.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 3.500 €						
1.500 € - Stehpult mit Mikrofon und Lautsprecher (Ersatz)						
2.000 € - Schränke für 2 Klassenzimmer (Ersatz)						
Summe Vermögenszugänge	52.634	122.000	**114.000**	53.500	53.500	53.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.2	52.634	122.000	**114.000**	53.500	53.500	53.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	16.364	17.005	**17.569**	17.569	17.569	17.569
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	16.364	17.005	**17.569**	17.569	17.569	17.569
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.2	16.364	17.005	**17.569**	17.569	17.569	17.569

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	531	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
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	348.800	335.000	**335.000**	335.000	335.000	335.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	1.378.659	1.348.450	**1.412.310**	1.440.560	1.469.370	1.498.760
501200 Tariflich Beschäftigte	416.850	427.540	**345.300**	352.210	359.250	366.440
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	945.948	1.080.520	**1.070.250**	1.091.660	1.113.490	1.135.760
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.843	34.430	**27.460**	28.010	28.570	29.140
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	83.542	87.930	**72.100**	73.540	75.010	76.510
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	97.050	101.500	**35.611**	31.500	31.500	31.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	348	2.625	**2.169**	2.625	2.625	2.625
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	336	16.575	**1.302**	1.575	1.575	1.575
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	5.221	3.150	**7.852**	3.150	3.150	3.150
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.121	3.150	**2.603**	3.150	3.150	3.150
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	236	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.180	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.804	10.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	11.558	11.628	**11.628**	11.628	11.628	11.628
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.605	60.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	680	750	**730**	730	730	730
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.494	4.650	**4.650**	4.650	4.650	4.650
524131 Aufwendungen für Heizung	5.623	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
524132 Aufwendungen für Strom	9.282	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.525	2.400	**3.500**	3.500	3.500	3.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	79	110	**110**	110	110	110
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	188	210	**50**	50	50	50
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	39	300	**0**	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	5.351	21.000	**17.700**	17.700	17.700	17.700
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	479	150	**150**	150	150	150
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.836	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	941	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.151	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	531	11.280	**9.000**	9.000	9.000	9.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	56	250	**250**	250	250	250
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	51.733	57.000	**57.000**	59.780	61.740	63.590
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	494	0	**0**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	3.833	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	87	600	**600**	600	600	600
543110 Aufwendungen für Büromaterial	391	3.600	**2.500**	2.500	2.500	2.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.397	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.904	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	70	**70**	70	70	70

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.745	1.800	**1.850**	1.850	1.850	1.850
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	51	60	**60**	60	60	60
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	245	0				
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	82.030	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	42.373	11.277	**10.850**	10.850	10.850	10.850
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	85	0	**0**	0	0	0
579190 übrige sonstige Abschreibungen	10.120	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.500	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	23.828	23.828	**23.828**	23.828	23.828	23.828
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	3.083	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	367	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.272	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.608	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	58	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	1.490.412	1.349.000	**1.349.000**	1.349.000	1.349.000	1.349.000
Summe Aufwendungen	3.321.475	3.400.833	**3.266.983**	3.320.786	3.382.456	3.445.226
Abgleich Produkt 2.3.1.1.3	1.831.063-	2.051.833-	**1.917.983-**	1.971.786-	2.033.456-	2.096.226-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	980	0	**0**	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	43.736	64.000	**48.000**	32.000	32.000	32.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 16.000 €						
15.000 € - 3 E-Screens						
1.000 € - 1 Tabletkoffer						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 32.000 €						
12.000 € - IPads inkl. Wagen und Tastatur Neuausstattung für 1 Klassenzimmer						
3.000 € - 5 Drucker						
12.000 € - Ersatzbeschaffung Schulserver						
5.000 € - 2 Bildschirme für Pausenhalle						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	2.232	48.768	**60.500**	25.500	25.500	25.500
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 35.000 €						
4.000 € - Register/ Schränke						
6.000 € - IT Möbel						
25.000 € - Ausstattung Übungsunternehmen und Neuausstattung von 3 Klassenzimmern						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 25.500 €						
6.000 € - höhenverstellbarer Lehrerschreibtisch						
12.000 € - Verdunklungsmöglichkeit Ausstattung für 4 Klassenzimmer						
5.000 € - 2 Laptopschränke						
2.500 € - Ersatz Defibrilator						
Summe Vermögenszugänge	46.948	112.768	**108.500**	57.500	57.500	57.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.3	46.948	112.768	**108.500**	57.500	57.500	57.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	7.477	7.520	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	7.477	7.520	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.3	7.477	7.520	**6.000**	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	84.554	84.553	**84.553**	84.553	84.553	84.553
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	13.733	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.131	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	18.068	18.340	**18.970**	19.350	19.740	20.130
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.372	1.410	**1.430**	1.460	1.490	1.520
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.785	3.930	**4.150**	4.230	4.310	4.400
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	16.519	21.000	**274.031**	21.000	21.000	21.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	5.475	3.150	**2.603**	3.150	3.150	3.150
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	11.872	3.150	**2.603**	3.150	3.150	3.150
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	7.930	4.200	**46.509**	4.200	4.200	4.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	12.523	7.350	**6.074**	7.350	7.350	7.350
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	118	500	**500**	500	500	500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	9.777	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.765	35.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	4.537	44.700	**5.000**	5.000	5.000	5.000
524131 Aufwendungen für Heizung	4.452	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
524132 Aufwendungen für Strom	6.784	17.500	**17.500**	17.500	17.500	17.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.566	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	206	0	**0**	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	89	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	782	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	469	450	**450**	450	450	450
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.422	1.450	**1.500**	1.500	1.500	1.500
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	115.967	113.553	**113.553**	113.553	113.553	113.553
Summe Aufwendungen	218.115	192.130	**456.320**	163.840	164.340	164.850
Abgleich Produkt 2.3.1.1.4	102.148-	78.577-	**342.767-**	50.287-	50.787-	51.297-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	9.315	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	59.486	75.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Summe Erträge	9.315	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	59.486	75.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.5	50.171-	75.000-	**60.000-**	60.000-	60.000-	60.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	1.400	20.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.400	20.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.6	1.400-	20.000-	**5.000-**	5.000-	5.000-	5.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	9.000	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	41.224	95.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
Summe Erträge	9.000	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	41.224	95.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.7	32.224-	95.000-	**90.000-**	90.000-	90.000-	90.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	13.553	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	76.555	95.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Summe Erträge	13.553	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	76.555	95.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.8	63.002-	95.000-	**100.000-**	100.000-	100.000-	100.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	193.834	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	191.313	300.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
545230 Gastschulbeiträge	1.307.931	1.500.000	**1.500.000**	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Summe Erträge	193.834	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.499.244	1.800.000	**1.800.000**	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.9	1.305.410-	1.800.000-	**1.800.000-**	1.800.000-	1.800.000-	1.800.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.091	0	**9.000**	9.000	9.000	9.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	23.343	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	50.230	50.500	**50.000**	50.000	50.000	50.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.854	0	**2.000**	0	2.000	0
448210 Gastschulbeiträge	392.486	320.000	**320.000**	320.000	320.000	320.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	699	400	**400**	400	400	400
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	54.806	54.800	**45.320**	46.230	47.150	48.090
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.215	4.400	**3.530**	3.600	3.670	3.740
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.552	11.830	**9.960**	10.160	10.360	10.570
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	13.088	15.750	**34.968**	15.750	15.750	15.750
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	7.864	4.725	**3.904**	4.725	4.725	4.725
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	10.562	4.725	**3.904**	4.725	4.725	4.725
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	12.477	13.650	**24.585**	13.650	13.650	13.650
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	9.529	7.140	**5.900**	7.140	7.140	7.140
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	3.874	26.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	20.609	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	19.509	39.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.444	7.830	**7.830**	7.830	7.830	7.830
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	8.592	10.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.806	168.000	**115.000**	115.000	115.000	115.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	16.379	16.550	**16.550**	16.550	16.550	16.550
524131 Aufwendungen für Heizung	24.347	70.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
524132 Aufwendungen für Strom	23.699	60.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.688	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	121	160	**160**	160	160	160
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	13.083	18.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	142	350	**350**	350	350	350
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	33.279	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.395	5.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	11.205	32.400	**20.000**	20.000	20.000	20.000
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	186	300	**300**	300	300	300
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	579	550	**550**	550	550	550
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	9.091	24.840	**24.240**	24.240	24.240	24.240
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	42	300	**300**	300	300	300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	827	525	**506**	525	525	525
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	1.978	400	**1.500**	1.500	1.500	1.500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	537	0	**500**	500	500	500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	16.093	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.730	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	80	**70**	70	70	70
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.523	4.650	**4.800**	4.800	4.800	4.800
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	82.354	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	199	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	12.395	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	333	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	70.305	9.606	**5.318**	5.318	5.318	5.318
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	4.000	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	75.575	75.575	**80.460**	80.460	80.460	80.460
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	532	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	127	500	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.507	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	621	500	**500**	500	500	500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	400	**400**	400	400	400
Summe Erträge	477.703	370.900	**381.400**	379.400	381.400	379.400
Summe Aufwendungen	698.875	760.636	**646.505**	620.433	621.623	622.843
Abgleich Produkt 2.3.1.2.1	221.172-	389.736-	**265.105-**	241.033-	240.223-	243.443-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	4.000	**0**	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	2.622	2.593	**0**	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	23.702	21.300	**22.772**	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 7.772 € 7.772 € - 8 PCs mit Monitoren erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 15.000 € 15.000 € - Ersatzbeschaffungen Beamer/Monitore						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	5.543	68.166	**28.408**	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 18.408 € 18.408 € - Lerninsel für Aula erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 10.000 € 4.000 € - DSB (Digitales Schwarzes Brett Systemlösung) 6.000 € - Trinkwasserspender (Nichtsprudler)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	31.867	96.059	**51.180**	25.000	25.000	25.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.2.1	31.867	96.059	**51.180**	25.000	25.000	25.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	17.451	16.562	**16.162**	16.162	16.162	16.162
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	17.451	16.562	**16.162**	16.162	16.162	16.162
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.2.1	17.451	16.562	**16.162**	16.162	16.162	16.162

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545230 Gastschulbeiträge	6.784	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.784	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Abgleich Produkt 2.3.1.2.9	6.784-	7.500-	**7.500-**	7.500-	7.500-	7.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	454.425	460.000	**475.000**	475.000	475.000	475.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	40.189	25.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
Aufwendungen						
542911 Notwendige Schülerbeförderung	741.995	705.000	**800.000**	800.000	800.000	800.000
542913 Schülerspezialverkehr	16.653	13.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	41.308	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
Summe Erträge	494.614	485.000	**510.000**	510.000	510.000	510.000
Summe Aufwendungen	799.956	763.000	**860.000**	860.000	860.000	860.000
Abgleich Produkt 2.4.1.1.1	305.342-	278.000-	**350.000-**	350.000-	350.000-	350.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	54.226	0	**0**	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.109	0	**0**	0	0	0
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	588	800	**800**	800	800	800
448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	79.962	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	13.565	13.565	**11.990**	11.990	11.990	11.990
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	709	600	**600**	600	600	600
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	45.308	46.850	**22.500**	22.950	23.410	23.880
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	6.765	7.060	**11.710**	11.940	12.180	12.420
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.498	3.630	**1.740**	1.770	1.810	1.850
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.509	10.070	**4.620**	4.710	4.800	4.900
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.000	1.070	**1.780**	1.820	1.860	1.900
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	86	1.000	**500**	500	500	500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	2.616	5.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.888	4.300	**6.400**	6.400	6.400	6.400
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	14.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	3.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	22.068	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	500	**500**	500	500	500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	318	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	135	500	**500**	500	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	572	600	**600**	600	600	600
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.219	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.835	2.750	**1.250**	1.250	1.250	1.250
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	86	500	**500**	500	500	500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	100	**100**	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	60	**60**	60	60	60
581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mietnebenkosten	0	6.700	**18.700**	18.700	18.700	18.700
Summe Erträge	150.159	69.965	**68.390**	68.390	68.390	68.390
Summe Aufwendungen	112.903	135.690	**120.960**	121.800	122.670	123.560
Abgleich Produkt 2.4.3.1.1	37.256	65.725-	**52.570-**	53.410-	54.280-	55.170-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	5.484	5.500	**7.500**	2.500	2.500	2.500
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 7.500 €						
5.000 € - 5 VR-Brillen zum Verleih an Schulen						
1.500 € - Ersatzbeschaffung PC, Monitore Verwaltung						
1.000 € - Ersatzbeschaffungen Verleihgeräte						
082211 Geschäftsausstattung -1-	37.050	22.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 5.000 €						
5.000 € - Lernroboter						
Summe Vermögenszugänge	42.534	27.500	**12.500**	7.500	7.500	7.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.1.1	42.534	27.500	**12.500**	7.500	7.500	7.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	4.990	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	4.990	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.1.1	4.990	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	159.824	2.180.000	**470.000**	470.000	470.000	470.000
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	0	83.331	**83.331**	83.331	83.331	83.331
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	521.777	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	51.274	50.500	**51.000**	51.000	51.000	51.000
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	713.391	450.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	7.003	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
525522 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -2-	0	250	**250**	250	250	250
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.058	2.750	**2.750**	2.750	2.750	2.750
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	0	83.331	**83.331**	83.331	83.331	83.331
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	50	**50**	50	50	50
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	250	**250**	250	250	250
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	0	250	**250**	250	250	250
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.150	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	381	15.000	**0**	0	0	0
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	33.644	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
539100 Sonstige Transferaufwendungen	5.530	9.000	**9.770**	9.850	10.000	10.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	552	1.052	**652**	652	652	652
543110 Aufwendungen für Büromaterial	23	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	511	300	**300**	300	300	300
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	**100**	100	100	100
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	5.247	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	430.645	472.100	**446.400**	464.260	482.830	502.140
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	1.442	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	49.243	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	864.310	25.950	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Summe Erträge	732.875	2.313.831	**604.331**	604.331	604.331	604.331
Summe Aufwendungen	2.116.131	1.133.383	**672.603**	690.543	709.263	728.573
Abgleich Produkt 2.4.3.1.2	1.383.256-	1.180.448	**68.272-**	86.212-	104.932-	124.242-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082211 Geschäftsausstattung -1-	216.310	174.500	**200.000**	400.000	400.000	400.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 200.000 € 200.000 € - mobile Endgeräte (Tablets und Notebooks mit Zubehör)						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	85.000	**0**	0	0	0
131841 Genossenschaftsanteile, Gewährung	1.000	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	217.310	259.500	**200.000**	400.000	400.000	400.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.1.2	217.310	259.500	**200.000**	400.000	400.000	400.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	**200.000**	900.000	900.000	900.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**200.000**	900.000	900.000	900.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.1.2	0	0	**200.000**	900.000	900.000	900.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	118.117	113.810	**114.490**	116.780	119.120	121.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.860	9.150	**8.920**	9.100	9.280	9.470
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.811	24.660	**25.460**	25.970	26.490	27.020
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	150.788	147.620	**148.870**	151.850	154.890	157.990
Abgleich Produkt 2.4.3.8	150.788-	147.620-	**148.870-**	151.850-	154.890-	157.990-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	478	0	**0**	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	1.578	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
431114 Postzustellgebühr (404)	182	350	**350**	350	350	350
456100 Bußgelder	22.942	20.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	116.488	116.488	**127.769**	127.769	127.769	127.769
Aufwendungen						
501100 Beamte	281.149	287.200	**314.260**	320.550	326.960	333.500
501200 Tariflich Beschäftigte	293.599	310.840	**357.860**	365.020	372.320	379.770
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	192.907	230.170	**238.150**	242.910	247.770	252.730
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.536	25.150	**28.420**	28.990	29.570	30.160
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.928	64.250	**76.740**	78.270	79.840	81.440
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.574	3.000	**53.000**	3.000	3.000	3.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.355	1.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	112	0	**0**	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	8.687	2.000	**34.000**	4.000	4.000	4.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.004	500	**500**	500	500	500
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	81	0	**100**	100	100	100
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	**15.000**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	233	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	75	**75**	75	75	75
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	820	0				
543110 Aufwendungen für Büromaterial	652	500	**500**	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7.030	8.300	**8.300**	8.300	8.300	8.300
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
545210 Erstattungen an den überörtlichen Träger	9.365	9.320	**9.350**	9.350	9.350	9.350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.504	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	25.578	2.150	**2.200**	2.200	2.200	2.200
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	6.973	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	2.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	300	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	44.268	52.200	**40.600**	41.209	41.209	41.209
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	994	1.050	**1.050**	1.050	1.050	1.050
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.614	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	7.873	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	83	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	82	0	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	50	**0**	0	0	0
Summe Erträge	141.669	139.838	**156.119**	156.119	156.119	156.119
Summe Aufwendungen	976.068	1.015.905	**1.201.955**	1.127.874	1.148.594	1.169.734
Abgleich Produkt 2.4.3.9	834.399-	876.067-	**1.045.836-**	971.755-	992.475-	1.013.615-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	21.265	20.000	**22.000**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.000 € 20.000 € - Dienstfahrzeug (zentralen Hausmeisterdienst) erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 2.000 € 2.000 € - 1 Anhänger						
082210 Geschäftsausstattung	6.405	1.500	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	27.670	21.500	**22.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.9	27.670	21.500	**22.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	1.820	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	12.101	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	63	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.400	0	**0**	0	0	0
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	28.454	24.000	**22.100**	22.100	22.100	22.100
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	477	602	**602**	602	602	602
Summe Erträge	1.820	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	43.495	40.602	**38.702**	38.702	38.702	38.702
Abgleich Produkt 2.5.1.1	41.675-	38.602-	**36.702-**	36.702-	36.702-	36.702-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	11.000	**0**	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1	500	**500**	500	500	500
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	82.497	80.000	**82.000**	82.000	82.000	82.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	13.503	7.500	**10.000**	7.500	7.500	7.500
441111 Erträge aus Miete Gebäude	1.292	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	4.270	4.000	**3.900**	3.900	3.900	3.900
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.298	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
442101 Erträge aus dem Verkauf von Büchern	954	500	**500**	500	500	500
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	2.600	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.899	18.000	**82.300**	0	0	0
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.518	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.105	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	755	0				
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	274	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	900	46.480	**0**	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	333.253	377.160	**399.800**	407.800	415.960	424.280
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	7.907	8.930	**1.850**	1.890	1.930	1.970
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	618	37.210	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.793	29.400	**30.800**	31.420	32.050	32.690
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	68.730	79.270	**85.600**	87.310	89.060	90.840
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.423	2.960	**0**	0	0	0
503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	0	200	**194**	198	198	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.400	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	419	5.250	**4.339**	5.250	5.250	5.250
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	27.853	19.950	**16.486**	19.950	19.950	19.950
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	396	525	**434**	525	525	525
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	4.242	9.450	**7.809**	9.450	9.450	9.450
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	37.714	30.000	**24.791**	30.000	30.000	30.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.529	17.000	**16.371**	16.660	16.660	16.660
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.200	18.300	**7.000**	12.000	12.000	12.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.972	5.500	**5.297**	5.390	5.390	5.390
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	41.040	46.000	**45.000**	45.000	47.500	47.500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.446	500	**482**	490	490	490
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.969	4.935	**4.078**	4.935	4.935	4.935
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.354	33.100	**31.875**	32.438	32.438	32.438
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.034	1.110	**1.069**	1.088	1.088	1.088
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.460	1.000	**963**	980	980	980
524131 Aufwendungen für Heizung	47.118	35.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
524132 Aufwendungen für Strom	28.171	38.000	**36.594**	37.240	37.240	37.240
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	218	350	**350**	350	350	350
524135 Aufwendungen für Heizung -1-	1.065	3.000	**2.889**	2.940	2.940	2.940
524136 Aufwendungen für Strom -1-	54	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.830	4.600	**4.600**	4.800	4.900	5.000
524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	8.768	6.000	**5.778**	5.880	5.880	5.880
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.891	1.800	**1.733**	1.764	1.764	1.764

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	58	0	**0**	0	0	0
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.550	3.600	**2.500**	2.500	2.500	2.500
527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	8.714	15.000	**14.445**	14.700	14.700	14.700
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	20-	1.800	**100**	100	100	100
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	18	0	**0**	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	82.895	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	4.913	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	2.013	5.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	37.390	60.000	**57.780**	58.800	58.800	58.800
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	73.751	105.000	**101.115**	102.900	72.900	72.900
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	500	500	**482**	490	490	490
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	31.574	33.000	**31.779**	32.340	32.340	32.340
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	32.674	31.000	**29.853**	30.380	30.380	30.380
529106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 4 -	780	1.600	**2.000**	2.050	2.100	2.150
529108 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -4-	499	100	**100**	100	100	100
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	110	**107**	108	109	109
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	1.500	**1.448**	1.500	1.500	1.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	280	280	**300**	300	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	319	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	148	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	55	50	**48**	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.678	1.800	**1.737**	1.800	1.800	1.800
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.605	6.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	6.426	6.800	**7.000**	7.200	7.400	7.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	101	200	**200**	200	200	200
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	13.665	13.000	**15.440**	15.440	15.440	15.440
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	1.369	1.470	**1.218**	1.470	1.470	0
544292 Beiträge für sonstige Versicherungen -2-	0	700	**700**	700	700	700
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	91.394	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.144	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	89	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	76	0	**0**	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	9.124	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	1.863	100	**100**	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	34.782	31.900	**31.900**	32.379	32.379	32.379
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.262	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	341	300	**300**	300	300	300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	332	500	**500**	500	500	500
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	15	0	**0**	0	0	0
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	220	220	**220**	220	220	220
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	307	3.620	**3.620**	3.620	3.620	3.620
Summe Erträge	115.966	132.900	**190.600**	105.800	105.800	105.800
Summe Aufwendungen	1.160.273	1.286.730	**1.176.874**	1.211.695	1.195.126	1.204.588
Abgleich Produkt 2.5.2.3.1	1.044.307-	1.153.830-	**986.274-**	1.105.895-	1.089.326-	1.098.788-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
061110 Kunstgegenstände	6.975	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 20.000 € 20.000 € - Ankauf von Kunstgegenständen						
082210 Geschäftsausstattung	1.041	5.000	**0**	5.000	5.000	5.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	**8.000**	3.000	3.000	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 8.000 € 3.000 € - Schränke und Ausbauten 5.000 € - Luftbefeuchter						
Summe Vermögenszugänge	8.016	28.000	**28.000**	28.000	28.000	25.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.1	8.016	28.000	**28.000**	28.000	28.000	25.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	**76.000**	76.000	76.000	76.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	5.205	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	282	400	**400**	400	400	0
442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	84	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	**200**	200	200	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	253.618	258.360	**266.870**	272.210	277.650	283.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.146	19.980	**19.820**	20.220	20.620	21.030
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.488	53.140	**56.120**	57.240	58.380	59.550
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	15.250	**17.377**	5.250	5.250	5.250
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.117	17.300	**5.206**	6.300	6.300	6.300
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	769	2.100	**1.735**	2.100	2.100	2.100
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.447	4.725	**3.904**	4.725	4.725	4.725
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	18.295	18.375	**15.184**	18.375	18.375	18.375
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	177	1.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	814	3.050	**3.000**	3.000	3.000	3.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.724	1.750	**1.800**	1.800	1.800	1.800
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	14.587	14.587	**14.587**	14.587	14.587	14.587
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	178	0	**200**	200	200	200
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	3.932	750	**750**	750	750	750
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	0	4.200	**3.471**	4.200	4.200	4.200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.180	24.500	**25.000**	25.000	25.000	25.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.094	1.250	**1.250**	1.250	1.250	1.250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	490	550	**550**	550	550	550
524131 Aufwendungen für Heizung	9.521	12.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
524132 Aufwendungen für Strom	9.360	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	899	850	**1.200**	1.200	1.200	1.200
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	165	**165**	165	165	165
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	253	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.098	1.096	**1.096**	1.096	1.096	1.096
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.571	3.200	**3.200**	2.000	2.000	2.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	69	100	**150**	150	150	150
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	10	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	800	**800**	800	800	800
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	0	**700**	700	700	700
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	7.012	10.000	**10.000**	10.000	7.000	7.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.146	800	**1.000**	800	800	800
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	99	50	**50**	50	50	50
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	**3.500**	2.500	2.000	2.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	15.930	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	**200**	200	200	200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	**100**	100	100	100
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	160	160	**160**	160	160	160
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	250	**250**	250	250	250
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	342	300	**300**	300	300	300
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.592	1.000	**1.800**	1.800	1.800	1.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.080	0				
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.166	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	10.687	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	990	840	**696**	840	840	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	109.407	1.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	277	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.071	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	200	**200**	200	200	200
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	15.333	12.800	**12.800**	12.800	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.856	30.000	**30.000**	30.000	10.000	10.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	613	20.000	**20.000**	20.000	5.000	5.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	22.134	20.300	**31.900**	32.379	32.379	32.379
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	638	600	**600**	600	600	600
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	238	400	**500**	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	324	500	**500**	500	500	500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	294	288	**288**	288	288	288
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.716	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	81.927	81.600	**82.600**	82.600	82.600	82.000
Summe Aufwendungen	620.943	619.466	**643.579**	642.735	598.415	604.705
Abgleich Produkt 2.5.2.3.2	539.016-	537.866-	**560.979-**	560.135-	515.815-	522.705-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
061110 Kunstgegenstände	350.000	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 8.000 € 8.000 € - Ankaufsetat für Kunstgegenstände						
082110 Betriebsausstattung	0	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 10.000 € 10.000 € - Lastenregale (Lagerung der Exponate)						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.060 € 5.060 € - Werbung im Außenbereich (Vitrinen, Stellwände) erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 2.940 € 2.940 € - Werbung im Außenbereich (Vitrinen, Stellwände)						
Summe Vermögenszugänge	350.000	16.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.2	350.000	16.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231180 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	319.500	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	319.500	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.2	319.500	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	21	15	**15**	15	15	15
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	863	800	**800**	800	800	800
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	9.940	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.136	900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	88	30	**40**	40	40	40
442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	587	500	**500**	500	500	500
442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	148	60	**100**	100	100	100
442104 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -3-	165	150	**150**	150	150	150
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	47.336	51.160	**52.210**	53.250	54.320	55.410
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.518	3.870	**3.920**	4.000	4.080	4.160
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.423	11.510	**11.900**	12.140	12.380	12.630
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	105	**87**	105	105	105
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	315	**260**	315	315	315
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	2.310	**1.909**	2.310	2.310	2.310
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	6.160	5.040	**4.165**	5.040	5.040	5.040
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	400	**400**	400	400	400
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	1.400	**1.000**	1.000	1.000	1.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	620	**535**	535	535	535
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	3.993	4.200	**3.471**	4.200	4.200	4.200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.713	2.300	**2.400**	2.450	2.500	2.550
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	272	400	**400**	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	84	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	244	300	**300**	300	300	300
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	650	**300**	300	300	300
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.050	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	306	330	**330**	330	330	330
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	362	2.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	38	150	**50**	50	50	50
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	484	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
528110 Bestandsveränderung Vorräte	207	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	586	5.700	**700**	700	700	700
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	250	**250**	250	250	250
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	139	150	**150**	150	150	150
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	**100**	100	100	100
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	8	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	779	750	**750**	750	750	750
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.724	7.500	**18.500**	13.500	13.500	7.500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.128	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	60	60	**60**	60	60	60
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	838	893	**740**	893	893	893
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	919	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.749	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 - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	3.162	2.900	**2.900**	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	134	300	**300**	300	300	300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	134	400	**400**	400	400	400
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	73	72	**72**	72	72	72
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.677	1.220	**1.220**	1.220	1.220	1.220
Summe Erträge	12.948	2.455	**2.605**	2.605	2.605	2.605
Summe Aufwendungen	106.733	116.524	**120.448**	119.133	120.573	116.043
Abgleich Produkt 2.5.2.3.3	93.785-	114.069-	**117.843-**	116.528-	117.968-	113.438-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
061110 Kunstgegenstände	7.500	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 5.000 € 5.000 € - Erwerb von Jean-Paul-Autographen						
082210 Geschäftsausstattung	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 1.000 € 1.000 € - Präsentationsmöbel für Verkaufsartikel						
Summe Vermögenszugänge	7.500	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.3	7.500	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	15	15	**15**	15	15	15
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	2.859	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	4.645	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	301	200	**280**	280	280	280
442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	535	500	**450**	450	450	450
442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	294	200	**250**	250	250	250
442104 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -3-	458	250	**450**	450	450	450
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	51.568	55.270	**55.530**	56.640	57.770	58.930
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.827	4.150	**4.220**	4.300	4.390	4.480
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.791	12.730	**13.120**	13.380	13.650	13.920
503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	4	0	**0**	0	0	0
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	1.117	105	**4.381**	105	105	105
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	6.445	368	**304**	368	368	368
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	105	**87**	105	105	105
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	203	189	**156**	189	189	189
521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.059	1.120	**1.200**	1.250	1.300	1.350
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75	600	**600**	600	600	600
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	338	1.500	**800**	800	800	800
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.857	4.000	**4.100**	4.100	4.100	4.100
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.128	2.200	**2.200**	2.245	2.290	2.340
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.150	10.400	**10.400**	10.800	11.200	11.600
524131 Aufwendungen für Heizung	3.879	5.640	**6.960**	7.000	7.050	7.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	727	1.450	**1.150**	1.200	1.250	1.300
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	550	**500**	500	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	877	2.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	244	300	**300**	300	300	300
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	712	400	**400**	400	400	400
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	305	800	**800**	800	800	800
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.021	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	150	**100**	100	100	100
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	247	1.300	**1.200**	1.200	1.200	1.200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	316	750	**600**	600	600	600
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	**200**	200	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	**100**	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.006	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	4.000	**8.000**	5.000	5.000	5.000
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	10.222	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	783	600	**500**	500	500	500
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	**400**	400	400	400
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	200	**200**	200	200	200
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	6.324	5.800	**5.800**	5.887	5.887	5.887
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	326	300	**300**	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	276	400	**400**	400	400	400
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	73	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	9.107	6.665	**7.945**	7.945	7.945	7.945
Summe Aufwendungen	126.289	131.677	**140.008**	134.969	137.054	139.174
Abgleich Produkt 2.5.2.3.4	117.182-	125.012-	**132.063-**	127.024-	129.109-	131.229-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
061110 Kunstgegenstände	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 5.000 € 5.000 € - Erwerb von Franz-Liszt-Autographen						
082210 Geschäftsausstattung	0	1.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	6.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.4	0	6.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	13.018	14.072	**14.100**	14.500	15.000	15.500
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.176	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	171.216	177.500	**180.860**	184.480	188.170	191.930
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.870	13.410	**13.590**	13.860	14.140	14.420
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.865	37.110	**38.320**	39.090	39.870	40.670
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	250	**250**	250	250	250
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	2.358	4.725	**3.904**	4.725	4.725	4.725
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	525	**434**	525	525	525
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	931	315	**260**	315	315	315
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.248	2.730	**2.256**	2.730	2.730	2.730
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	8.457	5.460	**4.512**	5.460	5.460	5.460
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	300	**300**	300	300	300
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	82.641	90.000	**95.000**	95.000	100.000	100.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.178	3.360	**2.777**	3.360	3.360	3.360
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.723	39.000	**39.000**	41.000	42.000	43.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	250	**250**	250	250	250
524131 Aufwendungen für Heizung	5.780	15.000	**15.000**	15.000	16.000	16.000
524132 Aufwendungen für Strom	8.879	12.000	**13.500**	14.000	14.000	14.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	150	**150**	150	150	150
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	150	**150**	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	7.686	9.500	**12.000**	12.500	12.500	13.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	400	**400**	400	400	400
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.162	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	200	**193**	196	196	196
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	388	450	**450**	450	450	450
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.850	38.250	**38.250**	38.250	38.250	38.250
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1.146	1.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.922	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	530	525	**435**	525	525	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	46	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	6	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	10	0	**0**	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.380	800	**800**	800	800	800
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	147	200	**200**	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	501	400	**500**	500	500	500
Summe Erträge	55.195	59.072	**59.100**	59.500	60.000	60.500
Summe Aufwendungen	412.920	458.160	**469.141**	479.866	491.616	497.431
Abgleich Produkt 2.5.2.3.5	357.725-	399.088-	**410.041-**	420.366-	431.616-	436.931-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	105.312	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	122.929	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	129.565	0				
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	24.046	34.000	**37.000**	24.000	25.000	26.000
448801 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -1-	0	8.500	**8.000**	8.100	8.200	8.300
448802 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -2-	227.314	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	76.210	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	330.326	413.530	**410.390**	418.600	426.970	435.510
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	2.068	3.710	**3.690**	3.760	3.840	3.920
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.356	34.390	**33.580**	34.250	34.940	35.640
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	64.633	82.970	**85.040**	86.740	88.470	90.240
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5	0	**0**	0	0	0
503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	18	0	**0**	0	0	0
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	28.200	12.600	**10.412**	12.600	12.600	12.600
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.585	4.410	**3.644**	4.410	4.410	4.410
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.830	1.470	**1.215**	1.470	1.470	1.470
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	5.015	8.400	**6.941**	8.400	8.400	8.400
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	24.068	40.000	**33.054**	40.000	40.000	40.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.235	500	**2.750**	2.750	2.750	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	830	880	**900**	900	900	900
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	50	**50**	50	50	50
524131 Aufwendungen für Heizung	321.832	300.000	**290.000**	290.000	290.000	290.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	5.085	4.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	359	300	**300**	300	300	300
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	339	800	**500**	500	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.404	3.650	**6.150**	5.150	5.150	3.650
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	28.879	40.000	**50.000**	35.000	35.000	35.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	200	**200**	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.303	13.000	**17.500**	12.000	12.000	12.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	3.600	5.000	**3.000**	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	73	10.000	**160.000**	10.000	10.000	10.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	151	250	**250**	250	250	250
543110 Aufwendungen für Büromaterial	56	100	**100**	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	417	515	**515**	515	515	515
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	14.945	16.500	**17.000**	19.000	20.000	20.000
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	4	0				
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	871	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	119.582	800	**300**	300	300	300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	112	3.500	**1.500**	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	26	1.000	**500**	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	75.965	69.600	**69.600**	70.644	70.644	70.644
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	424	500	**500**	500	500	500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	100	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.108	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	689.290	142.500	**145.000**	132.100	133.200	134.300
Summe Aufwendungen	1.509.079	1.075.325	**1.215.281**	1.070.589	1.082.459	1.089.799
Abgleich Produkt 2.5.2.3.6	819.789-	932.825-	**1.070.281-**	938.489-	949.259-	955.499-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	3.500	**0**	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	2.881	4.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 3.000 € 3.000 € - Arbeitstische						
Summe Vermögenszugänge	2.881	8.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.6	2.881	8.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	10.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	2.292	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen						
501100 Beamte	18.888	18.850	**9.760**	9.960	10.160	10.360
501200 Tariflich Beschäftigte	129.608	180.450	**313.080**	319.340	325.730	332.240
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.959	15.140	**7.400**	7.550	7.700	7.850
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.447	14.610	**24.800**	25.300	25.810	26.330
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.684	37.930	**67.880**	69.240	70.620	72.030
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	315	**260**	315	315	315
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	105	**87**	105	105	105
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	538	735	**608**	735	735	735
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.773	525	**434**	525	525	525
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	426	2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.370	34.080	**40.320**	40.320	40.320	40.320
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	17.952	17.953	**4.500**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.549	25.400	**22.000**	20.000	20.000	20.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
524131 Aufwendungen für Heizung	0	15.000	**15.000**	10.000	10.000	10.000
524132 Aufwendungen für Strom	1.196	5.000	**5.420**	5.000	5.000	5.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	250	**250**	250	250	250
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.039	3.100	**480**	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.168	2.000	**5.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	**800**	200	200	200
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.513	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	0	0	**0**	0	10.000	10.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	9.930	10.000	**20.000**	15.000	10.000	10.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	237	3.000	**3.000**	1.000	1.500	1.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	47	500	**1.000**	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.760	110.000	**55.000**	35.000	35.000	35.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	65	500	**483**	500	500	500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	275	275	**275**	275	275	275
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.556	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	509	2.100	**1.400**	1.400	1.400	1.400
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	2.772	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.377	0	**2.150.000**	2.150.000	2.150.000	2.150.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.390	0				
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	756	20.000	**10.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	104	15.000	**5.000**	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	28.458	34.800	**34.800**	35.322	35.322	35.322
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.244	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	165	150	**300**	300	300	300
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	73	160	**160**	160	160	160

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	2.293	1.500	**1.500**	1.500	11.500	11.500
Summe Aufwendungen	290.828	584.928	**2.817.497**	2.770.797	2.784.927	2.793.217
Abgleich Produkt 2.5.2.3.9	288.535-	583.428-	**2.815.997-**	2.769.297-	2.773.427-	2.781.717-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	6.141.543	6.940.530	**3.714.728**	0	0	0
Maßnahme : 16 Stadtarchiv (Neubau und Sanierung						
Erläuterung : Stadtarchiv (Neubau und Sanierung Leers´sche Villa)						
Summe Vermögenszugänge	6.141.543	6.940.530	**3.714.728**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.9	6.141.543	6.940.530	**3.714.728**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	0	253.200	**134.200**	0	0	0
Maßnahme : 16 Stadtarchiv (Neubau und Sanierung						
Erläuterung : städtebauliche Fördermittel Stadtarchiv						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	198.375	**171.400**	93.100	0	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	1.125.000	**1.036.000**	464.000	0	0
Maßnahme : 16 Stadtarchiv (Neubau und Sanierung						
Erläuterung : Zuschuss Oberfrankenstiftung						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	0	253.200	**134.200**	0	0	0
Maßnahme : 16 Stadtarchiv (Neubau und Sanierung						
Erläuterung : städtebauliche Fördermittel Stadtarchiv						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	1.829.775	**1.475.800**	557.100	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.9	0	1.829.775	**1.475.800**	557.100	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.088	0	**0**	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	80	50	**50**	50	50	50
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.729	0				
441120 Erträge aus Pachten	154	155	**155**	155	155	155
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	580	100	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	73.645	91.290	**84.330**	86.020	87.740	89.490
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.636	7.270	**6.530**	6.660	6.790	6.930
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.438	19.630	**17.390**	17.740	18.090	18.450
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	525	**434**	525	525	525
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.253	5.000	**5.297**	5.880	6.000	6.200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.426	7.000	**7.704**	7.840	8.330	8.500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	71	650	**626**	686	700	720
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	92	93	**93**	93	93	93
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63	500	**578**	600	600	600
524132 Aufwendungen für Strom	453	650	**700**	700	700	700
525211 Aufwendungen für Tierhaltung	30.316	32.000	**33.000**	33.000	33.500	34.000
525510 Aufwendungen für Sachausgaben Tierhaltung	12	0				
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.666	4.000	**3.852**	4.000	4.500	5.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	31	0	**0**	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	566	0	**0**	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	465	150	**144**	150	0	150
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	4.772	4.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	300	475	**1.100**	1.100	1.100	1.100
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	8.484	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.580	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.068	0				
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	700	**700**	700	700	700
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	150	**150**	150	150	150
Summe Erträge	3.631	305	**305**	305	305	305
Summe Aufwendungen	152.337	174.083	**167.628**	170.844	174.518	178.308
Abgleich Produkt 2.5.3.1.1	148.706-	173.778-	**167.323-**	170.539-	174.213-	178.003-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	88.914	82.000	**86.000**	86.000	86.000	86.000
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	1.500	**1.240**	1.500	1.500	1.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	475	420	**347**	420	420	420
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.337	800	**661**	800	800	800
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.101	385	**318**	385	385	385
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	997	890	**735**	890	890	890
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	895	1.200	**1.000**	1.200	1.200	1.200
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.189	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	**100**	100	100	100
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	266	350	**350**	350	350	350
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	100	**100**	100	100	100
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.820	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	1.006	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.942	3.000	**3.000**	4.000	3.000	3.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.618	2.000	**2.000**	3.000	2.500	2.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.206	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	26.880	18.000	**21.500**	0	0	0
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	378.564	393.000	**402.000**	402.000	402.000	402.000
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	23.931	15.200	**17.000**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.390	3.550	**3.650**	3.800	4.000	4.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	25.338	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	**0**	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	560	500	**600**	600	600	600
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	104	100	**100**	100	100	100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	27	0	**0**	0	0	0
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	101.097	94.000	**98.000**	98.000	98.000	98.000
Summe Aufwendungen	475.646	452.495	**466.001**	430.545	429.245	429.445
Abgleich Produkt 2.6.1.1	374.549-	358.495-	**368.001-**	332.545-	331.245-	331.445-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.500	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	40.000	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	23.444	22.500	**23.000**	23.000	23.000	23.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	25	50	**50**	42	42	42
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.824	0	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	150	2.300	**300**	300	300	300
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	29.252	25.000	**30.000**	31.000	31.000	31.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21	0				
524132 Aufwendungen für Strom	684	700	**674**	700	700	700
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	3.936	1.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	9.310	15.000	**14.445**	14.700	14.700	14.700
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.581	2.000	**1.926**	1.960	1.960	1.960
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.015	35.000	**38.500**	38.500	38.500	38.500
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	500	**750**	750	750	750
Erläuterung : Verstummte Stimmen						
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	75.000	**75.000**	0	0	0
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	748.793	749.400	**738.300**	738.300	738.300	738.300
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	1.524.000	1.524.120	**1.596.343**	1.524.120	1.524.120	1.524.120
542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	13.564	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	300	300	**290**	300	300	300
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	92.231	120.368	**111.210**	120.368	120.368	120.368
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	183	600	**579**	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	**444.444**	444.444	444.444	444.444
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	478	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen	61.798	0	**0**	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	182	600	**1.500**	300	300	300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.018	1.018	**1.018**	1.018	1.018	1.018
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	3.752	3.200	**17.000**	4.000	4.000	4.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	488	500	**7.000**	600	600	600
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	20	**20**	20	20	20
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	10	0	**0**	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	200	**300**	200	200	200
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	240	400	**1.000**	400	400	400
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	27.072	27.379	**27.479**	27.479	27.479	27.479
Summe Erträge	93.793	65.050	**77.550**	77.542	77.542	77.542
Summe Aufwendungen	2.549.059	2.590.105	**3.115.078**	2.957.059	2.957.059	2.957.059
Abgleich Produkt 2.6.2.1	2.455.266-	2.525.055-	**3.037.528-**	2.879.517-	2.879.517-	2.879.517-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf Investitionen Dritter (aus Investitionsförderung)	653.217	602.921	**546.409**	0	0	0
Maßnahme : 6034 Investitionskostenzuschuss Sanierung						
Erläuterung :						
Investitionskostenzuschuss für die Sanierung des Festspielhauses						
Summe Vermögenszugänge	653.217	602.921	**546.409**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.2.1	653.217	602.921	**546.409**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	337.300	324.922	**324.922**	0	0	0
Maßnahme : 6034 Investitionskostenzuschuss Sanierung Erläuterung : Zuschuss Oberfrankenstiftung für Sanierung Festspielhaus						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	337.300	324.922	**324.922**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.2.1	337.300	324.922	**324.922**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	57-	0	**0**	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	159.426	140.000	**140.000**	140.000	140.000	140.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	1.400	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	500	**500**	500	500	500
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	8.900	7.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	2.100	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	413.271	404.000	**413.000**	415.000	420.000	420.000
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	2.834	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
432102 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -2-	14.014	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
432103 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -3-	570	500	**500**	500	500	500
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	885.906	918.850	**818.420**	834.790	851.490	868.520
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	69.763	73.060	**64.160**	65.440	66.750	68.090
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	185.303	195.670	**176.480**	180.010	183.610	187.280
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	4.084	55.250	**4.339**	40.250	5.250	5.250
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	2.662	578	**478**	578	578	578
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	271	1.000	**826**	1.000	1.000	1.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.149	3.130	**17.703**	630	630	630
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.398	1.680	**1.388**	1.680	1.680	1.680
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	157	0	**0**	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	12.479	11.000	**12.000**	12.000	13.000	13.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	26.039	46.000	**45.000**	35.000	31.000	31.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.099	5.500	**6.000**	6.000	6.500	6.500
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	962	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.494	4.650	**4.650**	4.650	4.650	4.650
524131 Aufwendungen für Heizung	16.574	17.000	**18.000**	18.500	19.000	19.000
524132 Aufwendungen für Strom	7.693	6.000	**8.000**	8.500	9.000	9.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.455	1.600	**2.500**	2.750	3.000	3.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	107	165	**165**	165	165	165
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	39	500	**500**	500	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	10.451	16.000	**22.000**	14.000	15.000	15.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	**300**	300	300	300
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.315	6.500	**7.500**	7.500	8.000	8.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	100	**100**	100	100	100
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	585	1.500	**500**	500	500	500
527138 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	2.009	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	12.083	10.000	**22.000**	27.000	13.000	13.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	108	100	**100**	100	100	100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	100	**100**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.942	1.000	**1.000**	1.100	1.200	1.200
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.787	2.500	**2.800**	2.800	2.800	2.800
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	2.729	2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	87	700	**700**	700	700	700
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.831	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.415	3.500	**4.000**	4.000	4.500	4.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.950	6.100	**13.500**	13.500	13.500	13.500
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	74	100	**100**	100	100	100
543165 Aufwendungen für sonstige Nutzungsrechte	4.729	6.000	**6.000**	6.500	7.000	7.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.598	7.000	**7.000**	7.500	7.500	7.500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	50	**50**	50	50	50
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	425	600	**600**	600	600	600
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	993	1.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	207	300	**300**	300	300	300
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.615	5.000	**5.500**	5.500	6.000	6.000
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	28.207	2.800	**2.700**	2.700	2.700	2.700
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.145	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.500	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	650	**350**	350	350	350
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	126.480	113.100	**121.800**	123.627	123.627	123.627
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.412	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.737	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	150	**150**	150	150	150
Summe Erträge	603.458	570.600	**580.600**	582.600	587.600	587.600
Summe Aufwendungen	1.467.729	1.543.783	**1.417.859**	1.449.620	1.424.080	1.446.120
Abgleich Produkt 2.6.3.1.1	864.271-	973.183-	**837.259-**	867.020-	836.480-	858.520-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	0	**0**	40.000	5.000	5.000
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	18.318	28.000	**27.000**	25.000	25.000	18.000
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 27.000 €						
11.000 € - Chimes (Musikinstrument)						
7.000 € - Mobiler Medienwagen für RWS (incl. Beamer, IT, AppleTV und mobiler Großleinwand)						
9.000 € - 3 Vorhanganlagen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögenszugänge	18.318	28.000	**27.000**	70.000	35.000	28.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.3.1.1	18.318	28.000	**27.000**	70.000	35.000	28.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.938	0	**0**	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	110.898	108.000	**77.000**	77.000	77.000	77.000
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	354	300	**300**	300	300	300
431103 Rücklastschriftgebühren (291)	110	50	**50**	50	50	50
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	275.345	310.000	**315.000**	315.000	315.000	315.000
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	400	1.000	**500**	500	500	500
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	688	1.000	**500**	500	500	500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	318	1.000	**800**	800	800	800
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.285	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	194	0	**0**	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	500	**0**	0	0	0
481115 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Schulungen	0	4.150	**150**	150	150	150
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	267.825	288.780	**292.200**	298.040	304.000	310.080
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	2.416	7.080	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.763	22.680	**22.440**	22.890	23.350	23.820
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.977	59.140	**61.070**	62.290	63.540	64.810
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	998	2.960	**0**	0	0	0
503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	110	400	**388**	396	396	0
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	525	**434**	525	525	525
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	525	**434**	525	525	525
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.025	262	**216**	263	263	263

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.561	0	**0**	0	0	0
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.466	1.890	**1.562**	1.890	1.890	1.890
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.937	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	11.551	5.000	**6.200**	6.200	6.200	6.200
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	28.005	38.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.618	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	245	250	**250**	250	250	250
524131 Aufwendungen für Heizung	5.920	9.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
524132 Aufwendungen für Strom	13.121	16.000	**16.200**	16.200	16.200	16.200
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	758	1.200	**1.500**	1.500	1.500	1.500
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.062	500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	649	1.000	**1.400**	1.400	1.400	1.400
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	315	0	**200**	200	200	200
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	23.829	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	23.526	31.000	**36.000**	31.000	31.000	31.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	409	700	**700**	700	700	700
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	998	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	477	700	**770**	784	784	784
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.621	25.000	**40.000**	25.000	25.000	25.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	232.131	284.000	**290.000**	290.000	290.000	290.000
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	2.896	1.600	**2.000**	2.050	2.100	2.150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	186	450	**450**	450	450	450
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	**50**	50	50	50
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.267	2.160	**1.750**	1.750	1.750	1.750
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	300	**300**	300	300	300
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**250**	250	250	250
543165 Aufwendungen für sonstige Nutzungsrechte	145	150	**150**	150	150	150
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	532	200	**400**	400	400	400
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	100	**100**	100	100	100
543232 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	0	100	**100**	100	100	100
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
544160 Schadensfälle	0	100	**100**	100	100	100
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	205	200	**250**	250	250	250
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	304	350	**350**	350	350	350
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	241	250	**250**	250	250	250
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.208	1.100	**4.000**	4.000	4.000	4.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	200	**200**	200	200	200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	500	**500**	500	500	500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	14.420	13.000	**14.500**	14.500	14.500	14.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	450	**450**	450	450	450
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	50.592	49.300	**46.400**	47.096	47.096	47.096
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.042	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	73	80	**80**	80	80	80
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	10	15.100	**15.100**	15.100	15.100	15.100
Summe Erträge	437.530	444.000	**411.300**	411.300	411.300	411.300
Summe Aufwendungen	830.635	937.132	**967.994**	956.829	964.549	972.023
Abgleich Produkt 2.7.1.1	393.105-	493.132-	**556.694-**	545.529-	553.249-	560.723-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	11.000	**40.000**	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 25.000 €						
25.000 € - Erneuerung der Ausstattung des EDV-Raums (Beschaffung und Einrichtung mobiler Endgeräte)						
(erneute Veranschlagung aus Mittelverstärkung in HJ 2025)						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 15.000 €						
4.000 € - Beamer						
4.000 € - Mobiles Smartboard						
7.000 € - Ersatz defekter Kaffeeautomat						
Summe Vermögenszugänge	0	11.000	**40.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.1.1	0	11.000	**40.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	25.356	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)	1.339	1.000	**1.300**	1.300	1.300	1.300
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	113	100	**100**	100	100	100
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	7.749	800	**7.700**	7.700	7.700	7.700
431114 Postzustellgebühr (404)	291	125	**125**	125	125	125
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	264	165	**165**	165	165	165
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	120.146	90.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	1.290	0	**0**	0	0	0
441120 Erträge aus Pachten	6.804	6.804	**6.804**	6.804	6.804	6.804
442101 Erträge aus dem Verkauf von Büchern	5.044	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	984	0	**0**	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	4.026	4.026	**4.026**	4.026	4.026	4.026
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.400	2.400	**3.600**	3.600	3.600	3.600
456206 Säumniszuschläge (331)	9.208	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	857	0	**0**	0	0	0
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	274	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	915.891	996.720	**932.460**	951.110	970.130	989.530
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	9.992	14.160	**14.080**	14.360	14.650	14.940
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	72.647	80.100	**73.290**	74.760	76.260	77.790
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	190.352	212.020	**204.640**	208.730	212.900	217.160
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.127	5.940	**6.070**	6.190	6.310	6.440

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	379	500	**486**	496	496	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	800	**0**	0	0	0
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	6.779	840	**694**	840	840	840
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	164	210	**173**	210	210	210
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	3.199	0	**0**	0	0	0
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	5.928	525	**434**	525	525	525
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	210	**173**	210	210	210
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.156	5.550	**6.200**	6.200	6.200	6.200
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	68.711	73.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	**0**	980	0	980
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.690	89.970	**97.470**	97.470	97.470	97.470
524131 Aufwendungen für Heizung	16.480	36.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
524132 Aufwendungen für Strom	54.010	70.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.031	4.800	**5.500**	5.500	5.500	5.500
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	199	250	**0**	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	15.594	15.500	**14.750**	14.750	14.750	14.750
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	300	**300**	300	300	300
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	482	2.350	**2.350**	2.350	2.350	2.350
526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	0	1.250	**800**	800	800	800
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	194.178	195.000	**195.000**	195.000	195.000	195.000
527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	32.383	40.000	**35.000**	40.000	40.000	40.000
527122 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -2 -	42.691	33.000	**38.355**	38.355	38.355	38.355

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	8.847	11.000	**10.600**	10.600	10.600	10.600
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	10.641	19.070	**26.115**	26.115	26.115	26.115
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.389	2.080	**1.835**	1.835	1.835	1.835
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	699	900	**900**	900	900	900
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.889	56.165	**53.260**	20.760	20.760	20.760
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	3.316	1.600	**2.000**	2.050	2.100	2.150
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	15	250	**250**	250	250	250
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	**50**	50	50	50
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	0	100	**100**	100	100	100
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	841	1.425	**1.422**	1.422	1.422	1.422
543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.991	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	592	3.250	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.324	3.815	**4.035**	4.035	4.035	4.035
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	150	**150**	150	150	150
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	274	4.315	**3.000**	3.000	3.000	3.000
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.591	2.600	**2.520**	2.520	2.520	2.520
571410 Abschreibungen auf Maschinen	9.850	0	**0**	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.049	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.420	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	21.389	17.437	**17.350**	17.350	17.350	17.350
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	251	750	**800**	800	800	800
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	49	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	1.000	**300**	300	300	300
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	161.262	150.800	**136.300**	138.345	138.345	138.345
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.159	2.500	**2.700**	2.700	2.700	2.700
581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	30	60	**60**	60	60	60
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	441	450	**450**	450	500	500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	186.185	113.420	**131.820**	131.820	131.820	131.820
Summe Aufwendungen	1.959.872	2.164.862	**2.076.022**	2.076.528	2.100.748	2.126.892
Abgleich Produkt 2.7.2.1	1.773.687-	2.051.442-	**1.944.202-**	1.944.708-	1.968.928-	1.995.072-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	8.900	**8.900**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 8.900 € 8.900 € - Bibliotheks-App						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	1.616	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 4.000 € 4.000 € - Reserve für den Austausch defekter Technik						
082110 Betriebsausstattung	0	130.950	**114.052**	38.000	38.000	38.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 77.000 €						
10.500 € - Digital Signage System						
8.000 € - Nicht planbare aber notwendige Ersatzbeschaffungen						
3.600 € - Halterungen/Stelen						
39.500 € - Intelligenter Schließfachschrank						
14.100 € - Intelligentes Rückgaberegal						
1.300 € - Möbel für den Kundenbereich (Lesesessel)						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 37.052 €						
30.000 € - 1 barrierefreies WC Untergeschoss						
7.052 € - Austausch von Sitzmöbeln im Publikumsbereich						
082210 Geschäftsausstattung	34.975	5.712	**35.445**	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.795 €						
1.795 € - Büroarbeitsstühle						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 33.650 €						
4.650 € - Tastplan am Bibliothekseingang						
18.000 € - Büroeinrichtung für ehem. Lernstudio						
3.500 € - Ausstattung für Lager						
6.000 € - Erneuerung der Switche (EDV)						
1.500 € - Ersatz-Laptop für die Kinderbibliothek						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.411	13.750	**10.500**	7.750	7.750	7.750
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 7.750 €						
5.000 € - Nicht planbare Ersatzbeschaffungen bei Schaden oder Verschleiß						
2.750 € - Ankaufsetat Artothek						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 2.750 €						
2.750 € - Ankaufsetat Artothek						
Summe Vermögenszugänge	43.002	163.312	**172.897**	49.750	49.750	49.750
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.2.1	43.002	163.312	**172.897**	49.750	49.750	49.750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	59.000	**59.000**	59.000	59.000	59.000
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	154.552	115.750	**13.015**	15.750	15.750	15.750
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	5.320	6.510	**5.586**	256.510	6.510	6.510
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.061	4.200	**3.471**	4.200	4.200	10
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	60.275	10.500	**22.740**	10.500	10.500	10.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	32.566	34.650	**28.633**	34.650	34.650	34.650
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	**500**	500	500	500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.732	5.685	**7.250**	7.250	7.250	7.250
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	714	1.250	**800**	800	1.250	800
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.365	2.310	**1.909**	2.310	2.310	2.310
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.932	17.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	661	675	**675**	675	675	675
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.247	2.350	**2.350**	2.350	2.350	2.350
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	519	520	**520**	520	520	520
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	114	175	**175**	175	175	175
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	156	2.400	**4.200**	3.000	3.000	3.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	440	600	**600**	600	600	600
527122 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -2 -	3.540	0	**0**	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	500	**0**	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	650	**650**	650	650	650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	83	2.000	**500**	500	500	500
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	944	945	**781**	945	945	945
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	32	100	**100**	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.208	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	6.377	6.800	**6.800**	6.800	6.800	6.800
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.622	1.680	**1.391**	1.680	1.680	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	73.710	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.327	400	**400**	400	400	400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	2.000	**2.000**	1.000	1.000	1.000
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	39	50	**50**	50	50	50
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	684	450	**200**	200	200	200
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	50	**50**	50	50	50
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.289	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
Summe Erträge	59.973	59.000	**59.000**	59.000	59.000	59.000
Summe Aufwendungen	372.509	227.600	**124.246**	371.065	121.515	115.195
Abgleich Produkt 2.7.3.1	312.536-	168.600-	**65.246-**	312.065-	62.515-	56.195-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 4.000 € 4.000 € - nicht planbare, aber notwendige Ersatzbeschaffungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.3.1	0	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	387.937	283.000	**215.000**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370	0	**0**	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	85.368	60.000	**40.000**	40.000	40.000	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	109.020	123.690	**124.430**	126.920	129.460	132.050
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.766	10.060	**9.940**	10.140	10.340	10.550
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.223	26.160	**27.700**	28.250	28.820	29.400
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	13.000	**0**	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	743	**750**	750	750	750
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	9.253	10.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	900	**900**	900	900	900
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.264	0	**13.000**	13.000	13.000	13.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	228.782	200.000	**145.000**	30.000	30.000	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	**100**	100	100	100
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	154	250	**250**	250	250	250
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	357	700	**700**	700	700	700
544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	48	200	**200**	200	200	200
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	1.054	300	**1.000**	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	264	0	**300**	300	300	300
Summe Erträge	473.675	343.000	**255.000**	40.000	40.000	0
Summe Aufwendungen	391.185	386.103	**331.270**	218.710	222.020	195.400
Abgleich Produkt 2.7.3.2	82.490	43.103-	**76.270-**	178.710-	182.020-	195.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	**1.228**	1.300	1.300	1.300
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	4.952	5.600	**5.600**	5.600	5.700	5.700
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	30	30	**30**	30	30	30
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.209	6.860	**6.858**	6.930	7.030	7.030
Abgleich Produkt 2.8.1.1.1	6.209-	6.860-	**6.858-**	6.930-	7.030-	7.030-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.000	2.000	**5.000**	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	23.000	**0**	0	0	0
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	1.029	0	**0**	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	2.361	0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	12.000	**0**	0	0	0
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	100	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	167.569	95.510	**103.230**	105.290	107.400	109.550
501200 Tariflich Beschäftigte	167.616	283.550	**247.040**	251.980	257.020	262.160
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	114.975	76.560	**78.230**	79.790	81.390	83.020
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.512	25.060	**19.410**	19.800	20.200	20.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.972	62.510	**48.200**	49.160	50.140	51.140
503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	2.307	6.000	**5.826**	5.946	5.946	6.000
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	2.526	56.300	**40.000**	6.300	6.300	6.300
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	22.100	**1.735**	2.100	2.100	2.100
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.051	840	**694**	840	840	840
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	7.444	2.100	**1.735**	2.100	2.100	2.100
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	14.020	15.750	**17.162**	20.000	20.000	20.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	278	450	**433**	441	441	450
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	231	200	**300**	300	300	300
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	107	500	**482**	490	490	490
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	107	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.677	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
524131 Aufwendungen für Heizung	6.173	8.000	**7.704**	7.840	7.840	9.000
524132 Aufwendungen für Strom	1.574	2.000	**1.926**	1.960	1.960	2.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	473	350	**500**	500	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.079	2.500	**4.400**	1.400	1.400	1.400
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	128	300	**289**	294	294	300
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.724	16.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.270	50.000	**48.150**	49.000	49.000	50.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.291	2.250	**3.100**	3.100	3.100	3.100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	167	100	**96**	98	98	98
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.528	14.000	**27.400**	18.400	18.400	18.400
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	366	450	**433**	441	441	450
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	308.261	355.878	**380.518**	380.518	380.518	380.518
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	46	3.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	7	0	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	300	**290**	300	300	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	551	300	**500**	500	500	500
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	200	**193**	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.284	1.000	**3.200**	3.200	3.200	3.200
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.400	1.300	**1.400**	1.400	1.400	1.400
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.152	470	**380**	380	380	380
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	69	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen	91.922	0	**0**	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	32	2.700	**700**	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	6.154	11.900	**11.400**	11.400	11.400	11.400
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	1.100	4.100	**3.700**	3.700	3.700	3.700
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	28.458	34.800	**40.600**	41.209	41.209	41.209
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	660	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	20	100	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	45	500	**500**	500	500	500
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	35	0	**0**	0	0	0
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	73	100	**100**	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	377	250	**250**	250	250	250
Summe Erträge	6.390	37.100	**5.000**	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.013.811	1.166.878	**1.111.406**	1.081.127	1.091.257	1.103.555
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2	1.007.421-	1.129.778-	**1.106.406-**	1.081.127-	1.091.257-	1.103.555-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	13.602	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.200	4.700	**3.800**	3.800	3.800	3.800
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 3.800 € 3.800 € - Ankauf von Bildern aus der Bayreuther Kunstausstellung aus der Eremitage						
Summe Vermögenszugänge	17.802	4.700	**3.800**	3.800	3.800	3.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2	17.802	4.700	**3.800**	3.800	3.800	3.800
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	13.602	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	13.602	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2	13.602	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.588	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	5.458	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
524132 Aufwendungen für Strom	2.081	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.089	30.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	6.543	15.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	152.816	109.000	**109.000**	109.000	109.000	109.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	22.938	12.100	**12.100**	12.100	12.100	12.100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	105	0	**0**	0	0	0
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	319	500	**500**	500	500	500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	319	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	193.256	181.600	**166.600**	166.600	166.600	166.600
Abgleich Produkt 2.8.1.1.3	193.256-	181.600-	**166.600-**	166.600-	166.600-	166.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	10.775	3.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E - örtlicher Träger	8.736	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	35.092	20.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	6.485	2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.034.313	3.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen						
533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.-überö)	3.841	3.500	**0**	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 533211 ab HJ 2026						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	633.242	720.000	**630.000**	640.000	660.000	675.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	34.552	10.000	**15.000**	15.500	16.000	16.500
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	639.882	670.000	**610.000**	625.000	640.000	657.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	98.300	110.000	**90.000**	87.500	85.000	82.500
533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen i. E. - überö)	0	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : umgesetzt von 533111 ab HJ 2026						
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	3.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	1.095.401	30.500	**38.500**	38.500	38.500	38.500
Summe Aufwendungen	1.409.817	1.516.500	**1.350.500**	1.373.500	1.406.500	1.436.500
Abgleich Produkt 3.1.1.1.1	314.416-	1.486.000-	**1.312.000-**	1.335.000-	1.368.000-	1.398.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	977	0				
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	138	0				
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	1.860	7.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	61	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	14.825	10.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	936	0	**0**	0	0	0
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	9.255	10.000	**9.770**	9.770	9.770	9.770
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	3.422	1.000	**977**	977	977	977
Summe Erträge	3.036	7.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	28.438	21.000	**15.747**	15.747	15.747	15.747
Abgleich Produkt 3.1.1.1.2	25.402-	14.000-	**12.747-**	12.747-	12.747-	12.747-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	0	250	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	0	5.000	**0**	0	0	0
533131 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	265	0	**500**	500	500	500
533132 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	780	1.000	**977**	977	977	977
533135 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	1.831	1.500	**1.466**	1.466	1.466	1.466
Erläuterung : Leistungen für Bildung und Teilhabe; Hilfen zum Lebensunterhalt, 3. Kapitel SGB XII umgesetzt von Konto 533130						
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.429					
Summe Erträge	0	250	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.305	7.500	**2.943**	2.943	2.943	2.943
Abgleich Produkt 3.1.1.1.3	4.305-	7.250-	**2.943-**	2.943-	2.943-	2.943-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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)	2.574	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.574	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.1.2.4	2.574-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	10.000	**9.770**	9.850	9.870	9.870
Aufwendungen						
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	490	0	**0**	0	0	0
533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen i. E. - überö)	12.597	10.000	**9.770**	9.850	9.870	9.870
533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen i. E. - üö)	6.678	0				
Summe Erträge	0	10.000	**9.770**	9.850	9.870	9.870
Summe Aufwendungen	19.765	10.000	**9.770**	9.850	9.870	9.870
Abgleich Produkt 3.1.1.4.2	19.765-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	9	0	**0**	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	990.400	**799.200**	799.200	799.200	799.200
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	13.365-	35.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	469.084	400.000	**590.000**	590.000	590.000	590.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	4.030	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen i. E. - überö)	69.349	110.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen i. E. - üö)	806.064	800.000	**610.000**	610.000	610.000	610.000
533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. i. E. - üö)	11.080	10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Summe Erträge	9	990.400	**799.200**	799.200	799.200	799.200
Summe Aufwendungen	1.346.242	1.360.000	**1.320.000**	1.320.000	1.320.000	1.320.000
Abgleich Produkt 3.1.1.4.9	1.346.233-	369.600-	**520.800-**	520.800-	520.800-	520.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	7.191	5.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	200.883	160.000	**160.000**	170.000	175.000	180.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	486	0	**0**	0	0	0
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	10.891	15.000	**7.500**	10.000	12.500	15.000
Summe Erträge	7.191	5.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Summe Aufwendungen	212.260	175.000	**167.500**	180.000	187.500	195.000
Abgleich Produkt 3.1.1.5.1	205.069-	170.000-	**160.000-**	172.500-	180.000-	187.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.)	7.736	10.000	**9.770**	9.850	9.870	10.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.736	10.000	**9.770**	9.850	9.870	10.000
Abgleich Produkt 3.1.1.5.3	7.736-	10.000-	**9.770-**	9.850-	9.870-	10.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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.)	36.739	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	12.431	10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	11.684	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	60.854	70.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
Abgleich Produkt 3.1.1.5.5	60.854-	70.000-	**75.000-**	75.000-	75.000-	75.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	20.200	10.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E - örtlicher Träger	43.987	0	**0**	0	0	0
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	18.622	20.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	13.950	10.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	6.145.715	6.370.000	**6.476.000**	6.601.000	6.741.000	6.856.000
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	1.746.252	1.780.000	**1.800.000**	1.845.000	1.900.000	1.940.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	196.742	195.000	**195.000**	200.000	205.000	210.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	2.467.815	2.525.000	**2.615.000**	2.680.000	2.750.000	2.815.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	1.835.784	1.910.000	**1.900.000**	1.910.000	1.920.000	1.925.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	10.629	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	6.242.475	6.410.000	**6.510.000**	6.635.000	6.775.000	6.890.000
Summe Aufwendungen	6.257.222	6.410.000	**6.510.000**	6.635.000	6.775.000	6.890.000
Abgleich Produkt 3.1.1.6.1	14.747-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	3.798	2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E - örtlicher Träger	5.623	0	**0**	0	0	0
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	6.780	7.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	11.713	5.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.467.436	2.600.000	**2.195.000**	2.241.000	2.286.000	2.337.000
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	1.732.450	1.835.000	**1.475.000**	1.510.000	1.548.000	1.587.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	97.855	90.000	**65.000**	66.000	68.000	70.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	362.488	375.000	**400.000**	410.000	420.000	430.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	296.035	315.000	**270.000**	270.000	265.000	265.000
533132 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	65	0				
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	4.129	0				
Summe Erträge	2.495.350	2.615.000	**2.210.000**	2.256.000	2.301.000	2.352.000
Summe Aufwendungen	2.493.022	2.615.000	**2.210.000**	2.256.000	2.301.000	2.352.000
Abgleich Produkt 3.1.1.6.2	2.328	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 3.1.1.6.3 Leistungen zur Grundsicherung für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3a SBG XII (WfBM o.a.)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	247	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	92.128	0	**469.000**	476.500	487.500	502.500
Aufwendungen						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	72.927	0	**395.000**	400.000	410.000	425.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	841	0	**10.000**	10.500	11.000	11.500
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	8.019	0	**30.000**	31.000	31.500	32.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	10.588	0	**35.000**	36.000	36.000	35.000
Summe Erträge	92.375	0	**470.000**	477.500	488.500	503.500
Summe Aufwendungen	92.375	0	**470.000**	477.500	488.500	503.500
Abgleich Produkt 3.1.1.6.3	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.948	0				
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	470	0	**0**	0	0	0
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	59	0				
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	165	200	**150**	100	50	0
431100 Verwaltungsgebühren	625	250	**250**	250	250	250
431114 Postzustellgebühr (404)	88	45	**45**	45	45	45
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104	215	**330**	330	330	330
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	7.500	**0**	0	0	0
456100 Bußgelder	2.850	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	606.353	633.120	**667.980**	681.340	694.970	708.870
501200 Tariflich Beschäftigte	1.125.283	1.138.780	**1.268.200**	1.293.560	1.319.430	1.345.820
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	416.041	507.300	**506.190**	516.310	526.640	537.170
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	86.766	91.470	**95.770**	97.690	99.640	101.630
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	232.766	242.370	**276.980**	282.520	288.170	293.930
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	637	300	**770**	294	294	300
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	32.062	30.000	**37.785**	36.500	36.500	36.500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	43	200	**193**	196	196	200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	5.410	10.616	**21.990**	6.800	6.800	6.800
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.305	2.600	**2.500**	2.500	2.550	2.600
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	532	500	**750**	490	490	750
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	2.500	0	**2.500**	0	0	2.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.645	1.250	**2.000**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	299	500	**300**	350	350	400
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	4.131	800	**1.350**	1.350	1.350	1.400
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	768	770	**900**	900	900	900
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.844	3.500	**3.378**	3.500	3.500	3.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	168	170	**175**	175	175	180
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.220	7.600	**6.480**	6.510	6.540	6.575
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.203	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	7.402	52.700	**36.000**	1.000	8.500	15.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	40	**40**	40	40	40
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	2.103	10.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	737	780	**720**	720	720	720
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	71	72	**72**	72	72	72
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	161	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.104	738	**1.900**	1.900	1.900	1.900
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	78	0	**0**	0	0	0
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	812	1.000	**4.000**	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	78	100	**1.000**	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	294.066	263.900	**263.900**	267.859	267.859	267.859
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	4.336	4.300	**6.500**	6.500	6.500	6.500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	246	150	**350**	350	350	350
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	5.290	3.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.234	500	**750**	500	500	500
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	200	**0**	200	0	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	603	200	**200**	200	200	200
Summe Erträge	29.309	9.210	**2.775**	2.725	2.675	2.625
Summe Aufwendungen	2.847.781	3.012.958	**3.225.055**	3.225.358	3.290.168	3.358.398
Abgleich Produkt 3.1.1.9.1	2.818.472-	3.003.748-	**3.222.280-**	3.222.633-	3.287.493-	3.355.773-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	7.380	**19.000**	0	0	0
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 19.000 €						
1.200 € - Garderobenschrank (Abt. 401)						
1.500 € - Schrank (Abt. 401)						
1.500 € - Tisch (Abt. 401)						
1.300 € - 1 höhenverstellbarer Schreibtisch (Abt. 403)						
11.200 € - 8 höhenverstellbare Schreibtische (Abt. 406)						
2.300 € - Ersatzbeschaffungen						
Summe Vermögenszugänge	0	7.380	**19.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.1.9.1	0	7.380	**19.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	1.316	0	**0**	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.200	2.400	**2.400**	0	0	0
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	334	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	27.085	27.350	**28.510**	29.080	29.660	30.250
501200 Tariflich Beschäftigte	100.016	95.320	**127.340**	129.890	132.490	135.140
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	2.416	7.080	**0**	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.584	21.870	**21.610**	22.040	22.480	22.930
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.871	7.710	**9.950**	10.150	10.350	10.560
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.193	20.650	**28.030**	28.590	29.160	29.740
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	993	2.950	**0**	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	200	**100**	100	100	100
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	355	500	**500**	500	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.103	500	**6.029**	500	500	500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	**193**	196	196	196
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	249	300	**289**	294	294	294
526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	0	800	**0**	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	22	300	**289**	294	294	294
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	2.594	3.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.498	2.000	**1.926**	1.960	1.960	1.960
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	100	**96**	98	98	98
531400 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0	9.271	**9.748**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Gesundheitsregion plus						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	32.746	0	**0**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	15	650	**150**	150	150	150
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	80	**77**	80	80	80
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	0	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.000	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	400	**386**	400	400	400
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	62	300	**290**	300	300	300
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	463	800	**772**	800	800	800
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	**292**	292	292	292
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.053	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	6	450	**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-	798	1.100	**500**	500	500	500
Summe Erträge	27.850	27.400	**27.400**	25.000	25.000	25.000
Summe Aufwendungen	221.122	207.981	**243.627**	232.764	237.154	241.634
Abgleich Produkt 3.1.1.9.2	193.272-	180.581-	**216.227-**	207.764-	212.154-	216.634-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	0	**2.917**	0	0	0
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung 2026: 2.917 €						
2.917 € - 2 Schreibtische						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**2.917**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.1.9.2	0	0	**2.917**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	22.981	15.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
456110 Zwangsgelder	500	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	127.348	124.730	**129.850**	132.450	135.100	137.800
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	87.378	100.000	**98.400**	100.370	102.380	104.430
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	100	**96**	98	98	98
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	285	400	**385**	392	392	392
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	4	240	**96**	98	98	98
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	**97**	100	100	100
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	**97**	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	**48**	50	50	50
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	374	250	**241**	250	250	250
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	76	408	**394**	408	408	408
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	**5.000**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	8	100	**100**	100	100	100
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	14	50	**50**	50	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	46	100	**100**	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	27	250	**250**	250	250	250
Summe Erträge	23.481	15.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	215.560	226.878	**235.204**	234.816	239.476	244.226
Abgleich Produkt 3.1.1.9.3	192.079-	211.878-	**215.204-**	214.816-	219.476-	224.226-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
419110 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	7.651.626	7.645.000	**7.589.500**	7.589.500	7.589.500	7.589.500
Aufwendungen						
546110 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitsuchende (§ 22 SGB II)	37.446	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
546111 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitsuchende (§ 22 SGB II)	10.460.100	11.000.000	**10.750.000**	10.750.000	10.750.000	10.750.000
Summe Erträge	7.651.626	7.645.000	**7.589.500**	7.589.500	7.589.500	7.589.500
Summe Aufwendungen	10.497.546	11.060.000	**10.810.000**	10.810.000	10.810.000	10.810.000
Abgleich Produkt 3.1.2.1	2.845.920-	3.415.000-	**3.220.500-**	3.220.500-	3.220.500-	3.220.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 3.1.2.2	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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)	217.828	250.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	217.828	250.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
Abgleich Produkt 3.1.2.3	217.828-	250.000-	**250.000-**	250.000-	250.000-	250.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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)	399.278	410.000	**400.000**	410.000	410.000	410.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	399.278	410.000	**400.000**	410.000	410.000	410.000
Abgleich Produkt 3.1.2.6	399.278-	410.000-	**400.000-**	410.000-	410.000-	410.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.066	0	**0**	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.600	0	**0**	0	0	0
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.378.844	1.519.500	**1.445.100**	1.488.400	1.533.100	1.579.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	271.295	255.360	**247.490**	252.440	257.490	262.640
501200 Tariflich Beschäftigte	766.732	835.220	**803.990**	820.070	836.470	853.200
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	186.145	204.580	**187.550**	191.300	195.130	199.030
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	59.709	66.920	**63.400**	64.670	65.960	67.280
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	160.261	180.490	**176.280**	179.810	183.410	187.080
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	193	800	**0**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	38	250	**250**	250	250	250
545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.032.439	1.030.000	**1.060.000**	1.100.000	1.150.000	1.200.000
Summe Erträge	1.387.510	1.519.500	**1.445.100**	1.488.400	1.533.100	1.579.000
Summe Aufwendungen	2.476.812	2.573.620	**2.538.960**	2.608.540	2.688.710	2.769.480
Abgleich Produkt 3.1.2.9.1	1.089.302-	1.054.120-	**1.093.860-**	1.120.140-	1.155.610-	1.190.480-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.486	0	**10.000**	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	**2.500**	1.500	1.500	1.500
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	**4.000**	2.000	2.000	2.000
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	4.486	0	**3.500**	1.500	1.500	1.500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	98	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	4.487	0	**10.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	4.586	0	**10.000**	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 3.1.3.0.0	99-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	1.093	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	3.904	2.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	24.690	15.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in Einr.-örtl. Träger	6.357	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.700.202	827.500	**628.000**	628.000	628.000	628.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	591.637	650.000	**490.000**	490.000	490.000	490.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	185.409	200.000	**115.000**	115.000	115.000	115.000
533960 Weitere soziale Leistungen	400	0	**0**	0	0	0
533961 Weitere soziale Leistungen -1-	1.185	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
533962 Weitere soziale Leistungen -2-	6.210	7.500	**7.000**	7.000	7.000	7.000
533964 Weitere soziale Leistungen -4-	2.400	5.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
533965 Weitere soziale Leistungen -5-	17.220	15.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
533966 Weitere soziale Leistungen -6-	1.020	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	621					
Summe Erträge	5.736.246	850.000	**643.000**	643.000	643.000	643.000
Summe Aufwendungen	806.102	880.500	**643.000**	643.000	643.000	643.000
Abgleich Produkt 3.1.3.0.1	4.930.144	30.500-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	700.000	**450.000**	450.000	450.000	450.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	335.227	500.000	**240.000**	240.000	240.000	240.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	43.048	80.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	93.829	80.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	22.538	40.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
Summe Erträge	0	700.000	**450.000**	450.000	450.000	450.000
Summe Aufwendungen	494.642	700.000	**450.000**	450.000	450.000	450.000
Abgleich Produkt 3.1.3.0.2	494.642-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
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	180	0	**0**	0	0	0
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	183.963	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	30	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
Summe Aufwendungen	184.173	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
Abgleich Produkt 3.1.3.1.1	184.173-	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.079	0				
Summe Vermögenszugänge	1.079	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.3.1.1	1.079	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	31.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	26.645	30.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	1.963	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	31.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Summe Aufwendungen	28.608	31.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Abgleich Produkt 3.1.3.1.2	28.608-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	1.615	4.200	**4.500**	4.500	4.500	4.500
421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E - örtlicher Träger	1.978	0	**0**	0	0	0
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	5.540	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	23.923	10.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in Einr.-örtl. Träger	2.939	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	322.800	**263.500**	263.500	263.500	263.500
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	425	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	296.308	285.000	**210.000**	210.000	210.000	210.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	54.646	70.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	0	1.000	**0**	0	0	0
533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	1.557	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	36.420	358.000	**296.500**	296.500	296.500	296.500
Summe Aufwendungen	352.511	358.000	**296.500**	296.500	296.500	296.500
Abgleich Produkt 3.1.3.1.3	316.091-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	0	1.000	**500**	500	500	500
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	12.827	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	12.578	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	586.000	**579.500**	579.500	579.500	579.500
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	573.367	480.000	**450.000**	450.000	450.000	450.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	81.028	100.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	189	0	**0**	0	0	0
533960 Weitere soziale Leistungen	160	0				
533962 Weitere soziale Leistungen -2-	6.314	10.000	**6.500**	6.500	6.500	6.500
533965 Weitere soziale Leistungen -5-	1.000	2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
533966 Weitere soziale Leistungen -6-	180	0	**500**	500	500	500
Summe Erträge	25.405	592.000	**590.000**	590.000	590.000	590.000
Summe Aufwendungen	662.238	592.000	**590.000**	590.000	590.000	590.000
Abgleich Produkt 3.1.3.1.4	636.833-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	1.209	0	**0**	0	0	0
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	1.031	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	412.269	300.000	**350.000**	350.000	350.000	350.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	662.000	**730.000**	730.000	730.000	730.000
448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	443.250	**417.380**	417.380	417.380	417.380
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	348	0	**0**	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.709	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.194	3.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	69.601	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.206	2.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	1.685	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
524131 Aufwendungen für Heizung	18.488	20.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
524132 Aufwendungen für Strom	350.186	300.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.132	4.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.636	20.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.500	**0**	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	38	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	105.467	10.000	**5.630**	5.630	5.630	5.630
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	810	820	**810**	810	810	810
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	424	430	**440**	440	440	440
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	134.910	140.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	653.160	522.000	**720.000**	720.000	720.000	720.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	**250**	250	250	250
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	160	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	797	0				
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	66	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	426.566	1.405.250	**1.497.380**	1.497.380	1.497.380	1.497.380
Summe Aufwendungen	1.343.960	1.098.750	**1.195.130**	1.195.130	1.195.130	1.195.130
Abgleich Produkt 3.1.3.1.6	917.394-	306.500	**302.250**	302.250	302.250	302.250
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 2.500 € 2.500 € - 1 Küche						
Summe Vermögenszugänge	0	10.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.3.1.6	0	10.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	11.659	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280	0	**0**	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	300.000	**580.000**	580.000	580.000	580.000
Aufwendungen						
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	1.424	0	**12.110**	12.110	10.686	1.069
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	185	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	3.359	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	159	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	**500**	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	715.824	300.000	**580.000**	580.000	580.000	580.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.307	4.000	**5.300**	5.300	5.300	5.300
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	399	0	**3.680**	3.680	3.680	3.680
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	362	0	**0**	0	0	0
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	26	0	**0**	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	190	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	11.939	300.000	**580.000**	580.000	580.000	580.000
Summe Aufwendungen	727.236	304.000	**615.590**	615.590	614.166	604.549
Abgleich Produkt 3.1.3.1.7	715.297-	4.000-	**35.590-**	35.590-	34.166-	24.549-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	820	0	**0**	0	0	0
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	426	0	**0**	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	953.000	**701.500**	701.500	701.500	701.500
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	218.224	200.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	36.841	100.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	244.051	450.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	95.168	200.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	754	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543902 Sonstige Geschäftsaufwendungen -2-	123	1.000	**500**	500	500	500
Summe Erträge	1.246	953.000	**701.500**	701.500	701.500	701.500
Summe Aufwendungen	595.161	953.000	**701.500**	701.500	701.500	701.500
Abgleich Produkt 3.1.3.2	593.915-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	20.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen						
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	9.948	20.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Summe Erträge	0	20.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Summe Aufwendungen	9.948	20.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Abgleich Produkt 3.1.3.3	9.948-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	8.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	1.330	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	4.712	7.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	0	8.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Summe Aufwendungen	6.042	8.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Abgleich Produkt 3.1.3.4.1	6.042-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	580	0	**0**	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	50.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	29.926	50.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Summe Erträge	580	50.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Summe Aufwendungen	29.926	50.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Abgleich Produkt 3.1.3.4.2	29.346-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	62.900	62.900	**61.000**	61.000	61.000	61.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.138	4.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	11.633	11.000	**11.000**	13.090	13.090	13.090
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	817	580	**580**	580	580	580
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	75	0	**80**	80	80	80
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	2.060	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	59.531	62.520	**63.060**	64.320	65.610	66.920
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.592	4.870	**4.900**	5.000	5.100	5.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.861	13.940	**14.290**	14.580	14.870	15.170
503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	0	100	**97**	99	99	99
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.500	**289**	294	294	294
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	3.781	125.100	**1.735**	2.100	2.100	2.100
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	525	**13.322**	525	525	525
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.254	0	**0**	0	0	0
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	221	2.625	**2.169**	2.625	2.625	2.625
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	1.575	**1.302**	1.575	1.575	1.575
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	98	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	8.031	8.800	**13.800**	13.800	13.800	13.800
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.103	18.500	**21.000**	21.000	21.000	21.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	1.422	2.200	**2.400**	2.400	2.400	2.400
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6	5	**5**	5	5	5
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	14.206	18.620	**15.960**	15.960	15.960	15.960
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.191	1.000	**963**	980	980	980
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	312	500	**482**	490	490	490
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	1.100	**500**	500	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	660	1.400	**1.348**	1.372	1.372	1.372
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	691	400	**385**	392	392	392
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	25	2.615	**2.518**	2.563	2.563	2.563
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	9.199	10.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.948	12.000	**11.760**	11.760	11.760	11.760
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	250	**241**	245	245	245
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	150	**147**	148	148	148
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	32	200	**193**	200	200	200
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	400	1.000	**1.300**	1.300	1.300	1.300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	6	80	**77**	80	80	80
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.215	1.200	**1.250**	1.250	1.250	1.250
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	10	**10**	10	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	608	1.300	**750**	750	750	750
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	40	40	**39**	40	0	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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	28.653	28.653	**28.653**	28.653	28.653	28.653
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	1.000	**500**	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	300	**300**	300	300	300
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	34.782	43.500	**26.100**	26.492	26.492	26.492
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	402	300	**300**	300	300	300
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	10	**10**	10	10	10
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.852	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	73	80	**80**	80	80	80
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	202	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	78.623	81.080	**78.260**	80.350	80.350	80.350
Summe Aufwendungen	382.071	372.568	**245.335**	235.798	237.428	239.138
Abgleich Produkt 3.1.5.1	303.448-	291.488-	**167.075-**	155.448-	157.078-	158.788-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1412731 Kapitalmarktpapiere bei Kreditinstituten, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Ankauf	0	0	**0**	43.000	0	0
Erläuterung : Neuanlage Wertpapier aus einem Nachlass im HJ 2027						
Vermögensabgänge						
1412730 Kapitalmarktpapiere bei Kreditinstituten, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Verkauf	0	0	**0**	43.000	0	0
Erläuterung : Fälligkeit Wertpapier aus einem Nachlass im HJ 2027						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	43.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	43.000	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.1	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	500	**482**	490	490	490
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	103	250	**241**	245	245	245
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	250	3.047	**2.934**	2.986	2.986	2.934
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100	0				
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	1.659	2.400	**2.316**	2.400	2.400	2.400
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	410	410	**410**	410	410	410
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	138	200	**200**	200	200	200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	43	200	**200**	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.393	350	**350**	350	350	350
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.096	7.357	**7.133**	7.281	7.281	7.229
Abgleich Produkt 3.1.5.2	4.096-	7.357-	**7.133-**	7.281-	7.281-	7.229-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	290	0	**0**	0	0	0
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	**500**	500	500	500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	60	0	**0**	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	250	**241**	245	245	250
526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	80	0	**0**	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.468	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	3.345	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	274	200	**300**	300	300	300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.409	41.000	**39.500**	39.500	39.500	39.500
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	0	**0**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.114	1.000	**965**	1.000	1.000	1.000
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	1.320	2.000	**1.820**	1.820	1.820	1.820
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	400	400	**500**	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	200	**100**	100	100	100
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.475	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	295	200	**200**	200	200	200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	114	100	**100**	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	25	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	35.869	51.350	**49.226**	49.265	49.265	49.270
Abgleich Produkt 3.1.5.3	35.869-	51.350-	**49.226-**	49.265-	49.265-	49.270-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.286	0	**1.000**	500	500	500
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	90.530	50.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
441117 Erträge aus Miete Gebäude - Untervermietung -	5.232	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.889	0	**0**	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	275	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
521121 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen -1-	3.113	21.500	**19.500**	10.000	10.000	10.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.472	0	**0**	0	0	0
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	1.410	3.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	92.711	100.000	**140.000**	140.000	140.000	140.000
523113 Aufwendungen für Miete Gebäude -1-	5.232	0	**4.512**	4.512	4.512	4.512
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**12.840**	12.840	12.840	12.840
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	5.942	9.360	**150**	150	150	150
524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	2.026	2.250	**2.250**	2.250	2.250	2.250
524131 Aufwendungen für Heizung	24.222	23.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	**55.000**	55.000	55.000	55.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.008	3.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
524136 Aufwendungen für Strom -1-	30.476	18.500	**600**	600	600	600
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	6.648	10.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20	0	**500**	500	500	500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	530	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	373.829	405.000	**530.000**	530.000	530.000	530.000
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	216.000	323.500	**330.000**	330.000	330.000	330.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	293	300	**340**	355	370	390
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	598	0	**1.354**	1.354	1.354	1.354

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	119	840	**430**	430	430	430
543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	17	0	**0**	0	0	0
544160 Schadensfälle	3.020	0				
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	2.973	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	23	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.563	0				
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.200	**1.458**	1.458	1.458	1.458
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.660	0	**0**	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	336	0	**0**	0	0	0
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	48	0	**0**	0	0	0
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	6.460	5.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	73	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	99.212	50.000	**76.000**	75.500	75.500	75.500
Summe Aufwendungen	787.823	926.950	**1.180.034**	1.170.549	1.170.564	1.170.584
Abgleich Produkt 3.1.5.4	688.611-	876.950-	**1.104.034-**	1.095.049-	1.095.064-	1.095.084-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	0	12.000	**14.577**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 14.577 € 14.577 € - Küche						
Summe Vermögenszugänge	0	12.000	**14.577**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.4	0	12.000	**14.577**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	731.920	**651.750**	110.075	0	0
Aufwendungen						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	126	0	**0**	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	178	2.500	**500**	100	0	0
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	64.308	61.320	**60.750**	10.125	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.698	6.600	**7.500**	1.750	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	12.138	13.000	**11.000**	2.000	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	5.712	6.000	**5.000**	1.000	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	312	2.500	**500**	100	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	563.688	640.000	**566.500**	95.000	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	7	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	784	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	731.920	**651.750**	110.075	0	0
Summe Aufwendungen	654.951	731.920	**651.750**	110.075	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.5.1	654.951-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	104.343	40.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	0	92.000	**75.000**	77.000	79.000	81.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	708	0	**0**	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	594	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	506.443	626.860	**602.810**	614.870	627.170	639.710
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.718	50.040	**47.150**	48.090	49.050	50.030
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	106.515	134.800	**132.290**	134.940	137.640	140.390
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	55	0	**0**	0	0	0
522211 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software - 1 -	0	0	**200**	200	200	200
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	700	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	339	150	**150**	150	150	150
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	826	1.450	**1.000**	1.000	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	7.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	95	0	**100**	100	100	100
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.236	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.442	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	18	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.262	40.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	207	6.800	**2.300**	2.300	2.300	2.300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	71	100	**200**	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	387	500	**500**	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	683	720	**720**	720	720	720

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	74	75	**75**	75	75	75
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	357	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	80	0	**100**	100	100	100
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	29	0	**100**	100	100	100
Summe Erträge	105.645	132.000	**94.000**	96.000	98.000	100.000
Summe Aufwendungen	662.537	872.995	**807.695**	823.345	839.305	855.575
Abgleich Produkt 3.1.5.5.2	556.892-	740.995-	**713.695-**	727.345-	741.305-	755.575-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	15.084	15.200	**16.553**	16.553	16.553	16.553
Aufwendungen						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	388	0	**0**	0	0	0
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	80	0				
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	309	750	**250**	250	250	250
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	65	0	**0**	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	436	750	**450**	450	450	450
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.690	16.500	**5.525**	5.525	5.525	5.525
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	196	500	**360**	360	360	360
543110 Aufwendungen für Büromaterial	236	500	**500**	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**360**	360	360	360
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	33	0	**0**	0	0	0
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	10	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	15.084	15.200	**16.553**	16.553	16.553	16.553
Summe Aufwendungen	6.443	19.000	**7.445**	7.445	7.445	7.445
Abgleich Produkt 3.1.5.5.3	8.641	3.800-	**9.108**	9.108	9.108	9.108

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	101.800	101.800	**110.000**	110.000	110.000	110.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	155.079	195.180	**187.840**	191.600	195.430	199.340
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.213	15.560	**14.660**	14.950	15.250	15.560
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.452	42.290	**41.440**	42.270	43.120	43.980
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	150	**144**	147	147	147
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	775	600	**578**	588	588	588
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80	1.100	**1.059**	1.078	1.078	1.078
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	150	**144**	147	147	147
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	100	**96**	98	98	98
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	300	**290**	300	300	300
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	434	700	**676**	700	700	700
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	0	0	**97**	97	97	97
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	16	150	**145**	150	150	150
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	152	720	**695**	720	720	720
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	71	72	**71**	71	71	71
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	22.134	8.700	**26.100**	26.492	26.492	26.492
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	248	200	**200**	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	101.800	101.800	**110.000**	110.000	110.000	110.000
Summe Aufwendungen	225.655	266.072	**274.335**	279.708	284.688	289.768
Abgleich Produkt 3.1.5.6.0	123.855-	164.272-	**164.335-**	169.708-	174.688-	179.768-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	300	**150**	150	150	150
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.704	500	**0**	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	500	**250**	250	250	250
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	500	**250**	250	250	250
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	992	0	**482**	490	490	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	357	357	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.053	2.157	**1.132**	1.140	1.140	1.150
Abgleich Produkt 3.1.5.6.1	4.053-	2.157-	**1.132-**	1.140-	1.140-	1.150-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	200	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	200	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.6.2	0	200-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.095	0	**86.000**	76.100	73.600	81.700
Aufwendungen						
522211 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software - 1 -	0	0	**8.000**	8.000	10.000	10.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	600	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	**20.000**	10.000	10.000	15.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	490	0	**500**	500	500	600
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	246	0	**1.000**	1.100	900	900
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.262	11.000	**0**	0	0	0
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	13.358	10.000	**0**	0	0	0
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	2.662	0	**40.000**	40.000	36.000	39.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	**500**	500	500	400
543110 Aufwendungen für Büromaterial	57	0	**500**	500	400	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**500**	500	300	300
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	9	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	4.095	0	**86.000**	76.100	73.600	81.700
Summe Aufwendungen	20.684	21.000	**86.000**	76.100	73.600	81.700
Abgleich Produkt 3.1.5.6.3	16.589-	21.000-	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	832.193	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	832.193	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.6.3	832.193	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	**0**	0	0	0
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	3.720	4.512	**6.360**	6.360	6.360	6.360
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	150	**0**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	155	200	**840**	840	840	840
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	428	430	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.303	5.392	**7.200**	7.200	7.200	7.200
Abgleich Produkt 3.1.5.6.4	4.303-	5.392-	**7.200-**	7.200-	7.200-	7.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	34.279	27.000	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	35	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	**0**	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	1.500	**500**	500	500	500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	531	1.000	**500**	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.173	40.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	571	500	**483**	500	500	500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	84	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	34.279	27.000	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	38.394	44.000	**31.483**	31.500	31.500	31.500
Abgleich Produkt 3.1.5.6.5	4.115-	17.000-	**31.483-**	31.500-	31.500-	31.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	42.098	**22.098**	22.098	22.098	22.098
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	59.657	**59.657**	59.657	59.657	59.657
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	16.100	**16.100**	16.100	16.100	16.100
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	41.310	**79.850**	81.450	83.080	84.740
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.190	**6.220**	6.340	6.470	6.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	8.870	**17.610**	17.960	18.320	18.690
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	200	**200**	200	200	200
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	10.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	200	**193**	196	196	193
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	50	**48**	49	49	48
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	7.000	**7.000**	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	**50**	50	50	50
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	**500**	500	500	500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	**200**	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	800	**770**	784	784	0
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	50	**48**	49	49	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	300	**290**	300	300	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	200	**97**	100	100	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	1.000	**965**	1.000	1.000	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	800	**800**	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	800	**200**	200	200	200
Summe Erträge	0	117.855	**97.855**	97.855	97.855	97.855
Summe Aufwendungen	0	76.770	**123.041**	118.178	120.298	120.221
Abgleich Produkt 3.1.5.6.6	0	41.085	**25.186-**	20.323-	22.443-	22.366-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.600	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	3.600	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.6.6	0	3.600	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	1.449	1.755	**1.625**	1.625	1.625	1.625
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.449	1.755	**1.625**	1.625	1.625	1.625
Abgleich Produkt 3.1.5.6.9	1.449-	1.755-	**1.625-**	1.625-	1.625-	1.625-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	67.571	58.126	**73.574**	73.574	73.574	73.574
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	6.100	6.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100
530102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-2-	70.870	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
530104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-4-	3.674	11.860	**11.860**	11.860	11.860	11.860
530106 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-6-	19.520	13.400	**34.140**	34.140	34.140	34.140
530107 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-7-	7.543-	0	**0**	0	0	0
530108 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-8-	3.900	4.900	**4.900**	4.900	4.900	4.900
530109 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-9-	2.363-	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	11.000	20.000	**8.000**	10.000	10.000	10.000
530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	138.444	160.966	**176.488**	176.488	176.488	176.488
530115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -5-	2.400	27.200	**27.200**	27.200	27.200	27.200
530116 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -6-	18.000	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.040	2.040	**0**	0	0	0
Summe Erträge	67.571	58.126	**73.574**	73.574	73.574	73.574
Summe Aufwendungen	266.043	336.466	**358.688**	360.688	360.688	360.688
Abgleich Produkt 3.3.1.1	198.472-	278.340-	**285.114-**	287.114-	287.114-	287.114-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 3.4.3 Betreuungsleistungen
Produkt 3.4.3.1 Betreuungswesen
Leistung 3.4.3.1.1 Betreuungswesen/Sozialdienst

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	6.948	5.100	**3.300**	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.270	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Aufwendungen						
501100 Beamte	52.736	51.310	**52.770**	53.830	54.910	56.010
501200 Tariflich Beschäftigte	511.899	551.480	**490.080**	499.880	509.880	520.080
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	11.108	7.080	**7.040**	7.180	7.320	7.470
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.184	41.110	**39.990**	40.790	41.610	42.440
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40.676	44.370	**38.820**	39.600	40.390	41.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	105.079	114.680	**104.460**	106.550	108.680	110.850
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.592	2.970	**3.040**	3.100	3.160	3.220
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	219	629	**250**	250	250	250
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	897	800	**800**	820	840	860
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	**100**	100	100	100
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	223	500	**1.750**	1.750	1.750	1.750
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.000	27.000	**40.000**	30.000	30.000	30.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt von 3.3.1.1 530117 ab HJ 2024						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	220	220	**250**	250	250	250
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	437	450	**490**	520	550	580
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	**100**	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	25.296	26.100	**29.000**	29.435	29.435	29.435
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	416	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	103	0	**500**	500	500	500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	120	**120**	120	120	120

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 3.4.3 Betreuungsleistungen
Produkt 3.4.3.1 Betreuungswesen
Leistung 3.4.3.1.1 Betreuungswesen/Sozialdienst

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	8.218	6.700	**4.900**	1.600	1.600	1.600
Summe Aufwendungen	810.085	870.319	**810.560**	815.775	830.845	846.215
Abgleich Produkt 3.4.3.1.1	801.867-	863.619-	**805.660-**	814.175-	829.245-	844.615-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E - örtlicher Träger	0	0	**500**	500	500	500
Aufwendungen						
533960 Weitere soziale Leistungen	510	1.000	**977**	985	987	1.000
533961 Weitere soziale Leistungen -1-	50.747	50.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
533962 Weitere soziale Leistungen -2-	108.363	90.000	**115.000**	115.000	115.000	115.000
533964 Weitere soziale Leistungen -4-	6.072	6.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
533965 Weitere soziale Leistungen -5-	198.752	215.000	**220.000**	220.000	220.000	220.000
533966 Weitere soziale Leistungen -6-	35.725	40.000	**37.500**	37.500	37.500	37.500
Summe Erträge	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	400.169	402.000	**438.477**	438.485	438.487	438.500
Abgleich Produkt 3.4.5.1	400.169-	402.000-	**436.977-**	436.985-	436.987-	437.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	10.698	12.000	**9.000**	9.000	9.500	9.500
533964 Weitere soziale Leistungen -4-	2.160	2.880	**2.880**	2.880	2.880	2.880
533967 Weitere soziale Leistungen -7-	144	0	**0**	0	0	0
533968 Weitere soziale Leistungen -8-	49.005	50.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Summe Erträge	2.880	2.880	**2.880**	2.880	2.880	2.880
Summe Aufwendungen	62.007	64.880	**111.880**	111.880	112.380	112.380
Abgleich Produkt 3.5.1.7	59.127-	62.000-	**109.000-**	109.000-	109.500-	109.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	11.633	13.577	**14.330**	13.822	14.142	14.567
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.633	13.577	**14.330**	13.822	14.142	14.567
Abgleich Produkt 3.5.2.1	11.633-	13.577-	**14.330-**	13.822-	14.142-	14.567-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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**	11.000	11.000	11.000
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	16.268	15.000	**14.655**	14.655	14.655	14.655
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	635.085	965.200	**1.190.000**	1.273.300	1.362.400	1.457.800
546200 Aufg.bez.L-beteil.a.Arbeitsgem. bei Leist.z.Einglied.v.Arbeitsuch.(§ 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1-4 SGB II)	293.210	370.400	**586.000**	627.000	670.900	718.000
Summe Erträge	11.424	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Summe Aufwendungen	944.563	1.350.600	**1.790.655**	1.914.955	2.047.955	2.190.455
Abgleich Produkt 3.6.1.1	933.139-	1.339.600-	**1.779.655-**	1.903.955-	2.036.955-	2.179.455-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	120.505	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	214.581	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	470	2.500	**2.408**	2.450	2.450	2.450
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	507.647	585.000	**571.545**	576.225	577.395	577.395
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	89.372	80.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	557	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	335.086	400.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000
Summe Aufwendungen	598.046	667.500	**698.953**	703.675	704.845	704.845
Abgleich Produkt 3.6.1.2	262.960-	267.500-	**298.953-**	303.675-	304.845-	304.845-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
Produkt 3.6.2.1 Außerschulische Jugendbildung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395	800	**800**	800	800	800
Aufwendungen						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	483	2.150	**3.150**	2.150	2.150	2.150
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	246	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	395	800	**800**	800	800	800
Summe Aufwendungen	729	2.150	**3.150**	2.150	2.150	2.150
Abgleich Produkt 3.6.2.1	334-	1.350-	**2.350-**	1.350-	1.350-	1.350-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	625	0	**0**	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.481	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	2.156	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.252	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430	420	**420**	420	420	420
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.162	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.785	0	**0**	0	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.873	0	**0**	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.188	0	**0**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	180	0	**0**	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	5.957	22.840	**22.840**	22.840	22.840	22.840
527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	4.700	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	262	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	675	0	**0**	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.066	0	**0**	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	2.616	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.414	0	**0**	0	0	0
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	238	0	**0**	0	0	0
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	238	600	**579**	600	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	3.948	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	1.025	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	493	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	119	0	**0**	0	0	0
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	445	0	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	936	320	**320**	320	320	320
Summe Erträge	23.106	19.420	**19.920**	19.920	19.920	19.920
Summe Aufwendungen	45.935	74.160	**74.139**	74.160	74.160	74.160
Abgleich Produkt 3.6.2.2	22.829-	54.740-	**54.219-**	54.240-	54.240-	54.240-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	11.720	**11.660**	11.890	12.130	12.370
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	**300**	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	152	100	**96**	100	100	100
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	12.171	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	48	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	12.371	23.820	**24.056**	23.990	24.230	24.470
Abgleich Produkt 3.6.2.3	12.371-	23.820-	**24.056-**	23.990-	24.230-	24.470-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	90	70	**70**	70	70	70
530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	187.769	190.000	**190.000**	190.000	190.000	190.000
530102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-2-	4.000	0	**0**	0	0	0
530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	19.756	17.600	**18.960**	18.960	18.960	18.960
530105 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-5-	70.000	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	2.100	4.200	**4.103**	4.200	4.200	4.200
530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	500	500	**500**	500	500	500
530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	8.684	56.700	**56.700**	56.700	56.700	56.700
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	387	390	**400**	400	400	400
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	405	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen	24.000	0	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	448	550	**550**	550	550	550
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	318.140	340.010	**341.283**	341.380	341.380	341.380
Abgleich Produkt 3.6.2.9	318.140-	340.010-	**341.283-**	341.380-	341.380-	341.380-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	601	0	**0**	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.799	2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	**400**	400	400	400
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	511	0	**0**	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.341	12.700	**12.700**	12.700	12.700	12.700
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	9	0	**0**	0	0	0
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	7.342	7.400	**7.400**	7.400	7.400	7.400
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	236	0	**0**	0	0	0
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	1.577	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	618	600	**600**	600	600	600
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	832	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	259	500	**500**	500	500	500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	769	0	**0**	0	0	0
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	4.400	2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	13.494	22.300	**22.700**	22.700	22.700	22.700
Abgleich Produkt 3.6.3.1.2	9.094-	19.800-	**19.700-**	19.700-	19.700-	19.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.816	63.500	**34.385**	34.385	34.385	34.385
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	379	2.150	**533**	533	533	533
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	29.000	0	**1.000**	0	0	0
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	139	0	**0**	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	145	0	**0**	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	182	0	**0**	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	657	1.200	**1.156**	1.176	1.176	1.176
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	746	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	7.573	43.000	**10.650**	10.650	10.650	10.650
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	40.068	65.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	645	0	**0**	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	66	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	51	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	194	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	387	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	390	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	36.195	65.650	**35.918**	34.918	34.918	34.918
Summe Aufwendungen	53.743	109.200	**76.806**	76.826	76.826	76.826
Abgleich Produkt 3.6.3.2.1	17.548-	43.550-	**40.888-**	41.908-	41.908-	41.908-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	9.044	9.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	195.156	230.000	**270.000**	270.000	270.000	270.000
Summe Erträge	9.044	9.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	195.156	230.000	**270.000**	270.000	270.000	270.000
Abgleich Produkt 3.6.3.2.3	186.112-	221.000-	**260.000-**	260.000-	260.000-	260.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	0	250	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	0	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	0	250	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 3.6.3.2.4	0	4.750-	**3.000-**	3.000-	3.000-	3.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - überörtlicher Träger	17.171	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	277.232	170.000	**561.000**	561.000	561.000	561.000
Summe Erträge	17.171	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	277.232	170.000	**561.000**	561.000	561.000	561.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.1	260.061-	170.000-	**560.000-**	560.000-	560.000-	560.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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) und Umgangsbegleitung (Aufg. gem. § 18 SGB VIII)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	52.061	50.000	**157.500**	157.500	157.500	157.500
533129 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger -1-	0	0	**55.000**	55.000	55.000	55.000
Summe Erträge	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	52.061	50.000	**212.500**	212.500	212.500	212.500
Abgleich Produkt 3.6.3.3.3	52.061-	50.000-	**211.500-**	211.500-	211.500-	211.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	46.638	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	638.093	500.000	**578.000**	578.000	578.000	578.000
Summe Erträge	46.638	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Summe Aufwendungen	638.093	500.000	**578.000**	578.000	578.000	578.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.4	591.455-	492.000-	**570.000-**	570.000-	570.000-	570.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	3.650	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	1.016.841	1.050.000	**1.050.000**	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Summe Erträge	3.650	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
Summe Aufwendungen	1.016.841	1.050.000	**1.050.000**	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.5	1.013.191-	1.036.000-	**1.036.000-**	1.036.000-	1.036.000-	1.036.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	46.649	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	757.780	700.000	**730.000**	730.000	730.000	730.000
Summe Erträge	46.649	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Summe Aufwendungen	757.780	700.000	**730.000**	730.000	730.000	730.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.6	711.131-	688.000-	**718.000-**	718.000-	718.000-	718.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.200	0				
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.805	0				
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	312.433	180.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260	0				
Aufwendungen						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	6.791	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.855	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	1.482.168	1.700.000	**1.785.000**	1.874.250	1.967.962	2.066.360
544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	81	120	**116**	120	120	120
Summe Erträge	316.698	180.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
Summe Aufwendungen	1.490.895	1.714.620	**1.799.616**	1.888.870	1.982.582	2.080.980
Abgleich Produkt 3.6.3.3.7	1.174.197-	1.534.620-	**1.549.616-**	1.638.870-	1.732.582-	1.830.980-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	597.397	250.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	305.507	0				
448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	44.824	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	296.645	280.000	**295.000**	295.000	295.000	295.000
448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	97.082	600.000	**900.000**	900.000	900.000	900.000
Aufwendungen						
533126 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E.- ö)	0	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger	657.955	600.000	**900.000**	900.000	900.000	900.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	3.915.152	4.100.000	**4.100.000**	4.510.000	4.961.000	5.457.100
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	90.000	**86.850**	90.000	90.000	90.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	510	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	1.341.455	1.137.000	**1.502.000**	1.502.000	1.502.000	1.502.000
Summe Aufwendungen	4.573.617	4.797.000	**5.093.850**	5.507.000	5.958.000	6.454.100
Abgleich Produkt 3.6.3.3.8	3.232.162-	3.660.000-	**3.591.850-**	4.005.000-	4.456.000-	4.952.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	2.629	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	186.271	185.000	**500.000**	500.000	500.000	500.000
Summe Erträge	2.629	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Summe Aufwendungen	186.271	185.000	**500.000**	500.000	500.000	500.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.9	183.642-	180.500-	**495.500-**	495.500-	495.500-	495.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	23.183	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	98.367	50.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	144.996	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 -	0	524.000	**515.000**	515.000	515.000	515.000
Aufwendungen						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	224.605	240.000	**270.000**	285.000	300.000	315.000
533126 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E.- ö)	0	5.000	**0**	0	0	0
533129 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger -1-	0	4.000	**0**	0	0	0
533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger	544.074	515.000	**515.000**	515.000	515.000	515.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	447.514	500.000	**500.000**	500.000	525.000	550.000
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	250	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	283.594	581.000	**592.000**	592.000	592.000	592.000
Summe Aufwendungen	1.216.443	1.264.000	**1.285.000**	1.300.000	1.340.000	1.380.000
Abgleich Produkt 3.6.3.4.1	932.849-	683.000-	**693.000-**	708.000-	748.000-	788.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	120.616	90.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
422121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger -1-	68.296	0	**0**	0	0	0
448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	226.714	600.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
Aufwendungen						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	453.305	400.000	**700.000**	700.000	700.000	700.000
533221 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in Einrichtungen-ö.T.)	636.467	600.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
Summe Erträge	415.626	690.000	**450.000**	450.000	450.000	450.000
Summe Aufwendungen	1.089.772	1.000.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Abgleich Produkt 3.6.3.4.2	674.146-	310.000-	**550.000-**	550.000-	550.000-	550.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	16.656	30.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	813.149	120.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	614	0				
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	253.306	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	1.626.636	1.650.000	**2.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	2.740.035	2.960.000	**2.960.000**	2.960.000	2.960.000	2.960.000
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	979	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	1.083.725	270.000	**330.000**	330.000	330.000	330.000
Summe Aufwendungen	4.367.650	4.610.000	**4.960.000**	4.960.000	4.960.000	4.960.000
Abgleich Produkt 3.6.3.4.3	3.283.925-	4.340.000-	**4.630.000-**	4.630.000-	4.630.000-	4.630.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	405	400	**400**	400	400	400
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	405	400	**400**	400	400	400
Abgleich Produkt 3.6.3.5.2	405-	400-	**400-**	400-	400-	400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	166.588	183.600	**183.600**	183.600	183.600	183.600
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.924	0	**0**	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.382	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	206	0	**0**	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	748	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.522	0	**0**	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	411	0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	30.000	**32.000**	32.300	32.600	32.900
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	69	0				
Aufwendungen						
501100 Beamte	582.221	589.520	**636.160**	648.880	661.860	675.100
501200 Tariflich Beschäftigte	2.932.566	3.605.430	**3.654.250**	3.727.340	3.801.890	3.877.930
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	7.888	3.710	**3.690**	3.760	3.840	3.920
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	399.483	472.340	**482.090**	491.730	501.560	511.590
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	223.731	280.750	**286.350**	292.080	297.920	303.880
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	600.400	756.220	**792.720**	808.570	824.740	841.230
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	19	0	**0**	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	308	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	24.677	26.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.864	1.500	**1.700**	1.700	1.700	1.700
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.453	12.000	**12.000**	2.000	2.000	2.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	640	900	**1.200**	1.200	1.200	1.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	486	500	**500**	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	130	100	**100**	1.300	100	100
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	148	0	**500**	2.500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.082	3.000	**2.889**	3.000	3.000	3.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.895	2.600	**2.509**	2.600	2.600	2.600
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.446	4.000	**3.860**	4.000	4.000	4.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.998	2.090	**2.090**	2.090	2.090	2.090
542940 Vermischte Aufwendungen	0	200	**193**	200	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.619	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	300	**290**	300	300	300
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	8.076	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.435	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.137	9.300	**9.300**	9.300	9.300	9.300
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	869	920	**1.020**	1.020	1.020	1.020
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.653	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	109	0	**0**	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	612	432	**432**	432	432	432
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	644	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	52	0	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	335.172	339.300	**321.900**	326.729	326.729	326.729
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.743	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	326	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	245	700	**500**	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.953	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	153	100	**100**	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.676	600	**600**	600	600	600
Summe Erträge	210.850	222.600	**224.600**	224.900	225.200	225.500
Summe Aufwendungen	5.153.909	6.133.612	**6.264.043**	6.379.531	6.495.781	6.617.621
Abgleich Produkt 3.6.3.9.1	4.943.059-	5.911.012-	**6.039.443-**	6.154.631-	6.270.581-	6.392.121-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	19.200	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	19.200	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.3.9.1	19.200	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	449.512	450.000	**460.000**	460.000	460.000	460.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	35.518	0	**0**	0	0	0
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	73.467	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
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	59	0				
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	66.956	60.000	**67.000**	67.000	67.000	67.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.142	300.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	567	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	950.429	1.017.170	**1.003.240**	1.023.300	1.043.770	1.064.650
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	67.692	72.050	**74.450**	75.940	77.460	79.010
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	195.829	216.060	**220.200**	224.600	229.090	233.670
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	1.950	10.500	**51.915**	10.500	10.500	10.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	118	32.100	**27.545**	2.100	2.100	2.100
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.219	1.260	**1.041**	1.260	1.260	1.260
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.507	12.625	**2.169**	2.625	2.625	2.625
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	437	1.575	**1.302**	1.575	1.575	1.575
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.567	5.000	**5.778**	5.900	6.000	6.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	29.000	**20.000**	4.000	4.000	4.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.652	2.000	**2.500**	2.000	2.500	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.122	63.400	**47.400**	49.700	52.200	54.800
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	523	650	**650**	650	650	650
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.247	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
524131 Aufwendungen für Heizung	5.998	9.700	**10.600**	10.600	10.600	10.600
524132 Aufwendungen für Strom	4.066	6.200	**5.700**	5.700	5.700	5.700
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.120	4.300	**3.400**	3.400	3.400	3.400
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	110	**110**	110	110	110
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.297	0	**1.200**	1.200	1.200	1.200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.780	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	80	80	**80**	80	80	80
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.758	4.034	**4.000**	4.000	4.000	4.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	10	0	**0**	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	61	0	**0**	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	38.679	42.000	**44.100**	46.300	48.600	51.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	900	**2.618**	2.618	2.618	2.618
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	68	100	**100**	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	30	150	**150**	150	150	150
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	932	960	**960**	960	960	960
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	73	80	**80**	80	80	80
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	611	700	**700**	700	700	700
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	850	850	**870**	870	870	870
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	282	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.419	0	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	18	0	**0**	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.500	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	4.620	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	728	0	**700**	700	700	700
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	9.486	8.700	**8.700**	8.831	8.831	8.831
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	351	300	**300**	300	300	300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	907	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	807.512	811.500	**729.000**	729.000	729.000	729.000
Summe Aufwendungen	1.365.016	1.559.554	**1.560.058**	1.508.349	1.540.229	1.571.739
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1	557.504-	748.054-	**831.058-**	779.349-	811.229-	842.739-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	1.884	0	**5.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 5.000 € 5.000 € - neue Küchenzeile (Rotkäppchengruppe) (Ersatzbeschaffung)						
Summe Vermögenszugänge	1.884	0	**5.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1	1.884	0	**5.000**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	1.884	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.884	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1	1.884	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	413.324	400.000	**420.000**	420.000	420.000	420.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	1.406-	0	**0**	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	7.819	5.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	345	250	**300**	300	300	300
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	481	0				
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	59.978	52.000	**58.000**	58.000	58.000	58.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.747	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	247	0				
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	3.458	**3.458**	3.458	3.458	3.458
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	659.284	699.240	**714.680**	728.970	743.550	758.420
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49.932	53.530	**56.480**	57.610	58.760	59.940
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	137.382	149.640	**157.120**	160.260	163.470	166.740
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	2.652	6.825	**5.639**	6.825	6.825	6.825
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	315	**260**	315	315	315
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	5.813	735	**608**	735	735	735
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	4.720	735	**608**	735	735	735
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.381	525	**434**	525	525	525
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	1.195	7.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.994	1.545	**2.045**	1.545	2.045	1.545

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.512	36.750	**37.300**	39.100	41.000	43.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	541	650	**650**	650	650	650
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.494	4.650	**4.650**	4.650	4.650	4.650
524131 Aufwendungen für Heizung	12.076	18.000	**19.300**	19.300	19.300	19.300
524132 Aufwendungen für Strom	3.816	6.600	**5.500**	5.500	5.500	5.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.647	3.700	**3.000**	3.000	3.000	3.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	158	165	**165**	165	165	165
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	427	450	**300**	300	300	300
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.450	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.282	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	80	80	**80**	80	80	80
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.166	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	18	0	**0**	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	23.584	27.600	**27.927**	29.890	31.360	32.900
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	190	900	**2.634**	2.634	2.634	2.634
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	108	100	**100**	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	66	50	**48**	50	50	50
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	319	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	862	850	**850**	850	850	850
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	73	100	**100**	100	100	100
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	388	300	**300**	300	300	300
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	716	720	**735**	735	735	735
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	24.633	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	198.938	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.960	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.757	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	255	0	**250**	250	250	250
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	3.162	2.900	**2.900**	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	80	150	**150**	150	150	150
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.681	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	605.534	662.708	**691.258**	691.258	691.258	691.258
Summe Aufwendungen	1.193.368	1.044.605	**1.067.613**	1.091.068	1.113.878	1.136.238
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2	587.834-	381.897-	**376.355-**	399.810-	422.620-	444.980-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	335.403	340.000	**345.000**	345.000	345.000	345.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	17.157	0	**0**	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	5.806	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	296	350	**300**	250	200	150
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.343	1.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	47.518	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.522	160.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	120	**120**	120	120	120
446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	192	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	504.265	556.850	**538.930**	549.710	560.700	571.910
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37.561	43.050	**38.670**	39.440	40.230	41.030
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	105.148	118.800	**116.780**	119.120	121.500	123.930
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	10.396	11.300	**5.206**	6.300	6.300	6.300
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	141	630	**521**	630	630	630
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	278	735	**608**	735	735	735
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.016	3.360	**2.777**	3.360	3.360	3.360
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	577	420	**347**	420	420	420
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	7.500	**15.500**	3.000	3.000	3.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.357	1.510	**2.010**	1.510	2.010	1.510

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.743	45.700	**54.400**	57.100	59.950	62.950
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	90	110	**110**	110	110	110
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	490	525	**525**	525	525	525
524131 Aufwendungen für Heizung	4.092	7.200	**8.000**	8.000	8.000	8.000
524132 Aufwendungen für Strom	2.923	5.000	**4.600**	4.600	4.600	4.600
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.960	2.760	**2.400**	2.400	2.400	2.400
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	82	145	**145**	145	145	145
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	3.792	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	40	80	**80**	80	80	80
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.622	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	9	0	**0**	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	22.640	24.300	**25.500**	26.700	28.000	29.400
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	900	**2.247**	2.247	2.247	2.247
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	125	120	**120**	120	120	120
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	125	**121**	125	125	125
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	892	900	**900**	900	900	900
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	73	100	**100**	100	100	100
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	354	300	**300**	300	300	300
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	509	510	**530**	530	530	530
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	19.055	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.406	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.470	0	**0**	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.000	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	3.500	**3.200**	3.200	3.200	3.200
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	0	**300**	300	300	300
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	12.648	11.600	**11.600**	11.774	11.774	11.774
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	77	125	**125**	125	125	125
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.308	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.630	1.820	**1.820**	1.820	1.820	1.820
Summe Erträge	518.237	553.970	**519.120**	519.070	519.020	518.970
Summe Aufwendungen	791.769	862.675	**851.172**	858.126	876.936	895.276
Abgleich Produkt 3.6.5.1.3	273.532-	308.705-	**332.052-**	339.056-	357.916-	376.306-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	13.360.681	12.500.000	**13.560.000**	13.560.000	13.560.000	13.560.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	185.934	0	**0**	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	171.025	170.000	**170.000**	170.000	170.000	170.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	8.658	10.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	69.329	857.500	**318.223**	502.500	52.500	52.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	7.982	3.675	**24.606**	3.675	3.675	3.675
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	14.387	15.750	**13.015**	15.750	15.750	15.750
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	17.629	13.650	**11.280**	13.650	13.650	13.650
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	12.358	6.825	**5.639**	6.825	6.825	6.825
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	27.459	16.000	**17.334**	17.640	18.000	18.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	8.581	7.000	**9.000**	17.000	9.000	9.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	8.275-	5.250	**4.339**	5.250	5.250	5.250
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	439.163	380.000	**373.000**	373.000	373.000	373.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	5.000	0	**0**	0	0	0
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.087	2.250	**2.250**	2.250	2.250	2.250
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	8.374	8.550	**8.550**	8.550	8.550	8.550
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	148	180	**180**	180	180	180
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	839	850	**850**	850	850	850
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	11.183	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	70.997	47.000	**54.000**	54.000	54.000	54.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	1.929.882	26.724.416	**2.916.281**	2.559.000	2.559.000	2.559.000
530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	22.485.964	0	**23.790.032**	23.790.032	23.790.032	23.790.032
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	11	137	**113**	137	137	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.721	4.750	**4.850**	4.850	4.850	4.850
549220 Aufwendungen zu Rückstellungen	1.500.000	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	87.863	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	27.167	0	**563.590**	563.590	563.590	563.590
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15.123	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen	578.671	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	11.424	44.500	**44.500**	44.500	44.500	44.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	3.487	18.700	**18.700**	18.700	18.700	18.700
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.068	30.000	**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-	11.478	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Summe Erträge	13.726.298	12.680.000	**13.739.000**	13.739.000	13.739.000	13.739.000
Summe Aufwendungen	27.360.100	28.231.283	**28.254.632**	28.076.229	27.618.589	27.618.452
Abgleich Produkt 3.6.5.1.4	13.633.802-	15.551.283-	**14.515.632-**	14.337.229-	13.879.589-	13.879.452-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf Investitionen Dritter (aus Investitionsförderung)	0	25.000	**1**	25.000	100.000	86.639
Maßnahme : 6062 Kindergarten Heilig Geist; Krippenbereich Erläuterung : Kindergarten Heilig Geist - Umbau Krippenbereich (Investititonskostenzuschuss)						
019102 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -2-	0	0	**500.000**	463.450	107.050	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 6045 Kinderhaus St. Vinzenz; Dachsanierung						
Erläuterung :						
Kinderhaus St. Vinzenz; Dach-, Fenster- und Fassadensanierung,						
019103 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -3-	0	190.000	**190.000**	0	0	0
Maßnahme : 6047 Investitionskostenzuschuss Kita Kreuz						
Erläuterung :						
Diakonisches Werk - Kita Kreuz (Investitionskostenzuschuss)						
019109 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -9-	0	250.000	**3.500.000**	2.249.957	500.000	694.400
Maßnahme : 6061 AWO Sportkita						
Erläuterung :						
Städt. Baukostenzuschuss für den Neubau einer Sportkita durch den AWO Kreisverband Bayreuth-Stadt e.V.						
019112 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -10-	0	2.674.800	**3.500.000**	3.662.120	500.000	851.400
Maßnahme : 6064 Investitionskostenzuschuss Neubau Kita						
Erläuterung :						
Städt. Baukostenzuschuss Neubau Kita St. Johannis						
096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 -	0	170.000	**0**	0	0	0
096104 Anlagen im Bau - Hochbau - 4 -	0	1.999.999	**961.960**	0	0	0
Maßnahme : 83 KiTa Hammerstatt; Neubau Containeranlage						
Erläuterung :						
KiTa Hammerstatt; Neubau Containeranlage						
096105 Anlagen im Bau - Hochbau - 5 -	0	0	**200.000**	0	0	0
Maßnahme : 87 Kita Saas						
Erläuterung :						
Kita Saas Neubau (Planungskosten)						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	7.248	172.752	**47.150**	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 47.150 €						
47.150 € - Sanierung/Umgestaltung der Außenbereiche Krippe Knirps & Co u. STUKI						
Summe Vermögenszugänge	7.248	5.482.551	**8.899.111**	6.400.527	1.207.050	1.632.439
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.4	7.248	5.482.551	**8.899.111**	6.400.527	1.207.050	1.632.439
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	38.617	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	1.831.200	**4.759.460**	3.427.820	124.180	1.857.140
Erläuterung : Zuschuss Freistaat Bayern für Kindergärten in fremder Trägerschaft						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	38.617	1.831.200	**4.759.460**	3.427.820	124.180	1.857.140
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.4	38.617	1.831.200	**4.759.460**	3.427.820	124.180	1.857.140

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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)	4.309	6.000	**4.300**	4.300	4.300	4.300
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	4.351	0	**0**	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.923	3.300	**2.800**	2.800	2.800	2.800
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	37.385	34.540	**32.500**	33.150	33.810	34.490
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.854	2.670	**2.450**	2.500	2.550	2.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.818	7.410	**6.980**	7.120	7.260	7.410
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	23.373	20.500	**16.941**	21.000	21.000	21.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	0	**300.335**	10.000	10.000	10.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	14.000	**12.614**	14.700	14.700	14.700
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	500	**541**	630	630	630
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	1.600	**1.532**	1.785	1.785	1.785
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	153.122	90.500	**94.374**	98.000	99.000	99.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	50.855	44.500	**48.000**	50.000	52.000	55.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	733	2.600	**2.793**	2.842	2.900	3.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	4.795	2.633	**5.000**	5.000	5.000	5.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.361	0	**9.000**	9.000	9.000	9.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.106	6.350	**6.350**	6.350	6.350	6.350
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	2.615	1.800	**1.926**	1.960	2.000	2.000
524132 Aufwendungen für Strom	5.382	7.500	**7.223**	7.500	7.800	7.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.094	10.800	**10.400**	11.000	11.500	11.500
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	18.014	27.000	**28.890**	29.400	29.400	30.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	24.369	26.000	**25.038**	27.000	29.000	30.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	975	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.134	20.000	**21.668**	23.000	25.000	25.500
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	**0**	50.000	50.000	50.000
Erläuterung : Spielleitplanung Bayreuth						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	73	85	**82**	82	82	82
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	593	600	**627**	650	700	750
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0	**0**	0	0	0
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	48.259	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	208.515	112.847	**46.496**	46.496	46.496	46.496
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.212	0				
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	**45.294**	45.294	45.294	45.294
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	50.000	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.923	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.719	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	16	0	**0**	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	993	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	23.506	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	14.083	9.300	**7.100**	7.100	7.100	7.100
Summe Aufwendungen	741.233	490.535	**783.154**	560.559	569.357	575.987
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1	727.150-	481.235-	**776.054-**	553.459-	562.257-	568.887-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	26.377	0	**0**	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	12.128	628.462	**464.956**	450.000	450.000	450.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 323.456 € 95.656 € - Spielgeräte 100.000 € - KSP Hindenburgstr. 100.000 € - Klettergarten RSP 12.800 € - Wasserspielplatz WA 15.000 € - Kinderspielplatz Glockengut erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 141.500 € 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 1.500 € - Atemschutzeinheit Chlorgas für das Altstadtbad 15.000 € - Kinderspielplatz Hohlmühlleite (Planungskosten)						
082111 Betriebsausstattung - 1 -	0	200.000	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.247	0	**0**	0	0	0
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	272.935	**439.153**	0	0	0
Maßnahme : 5040 STG; Neubau Parkouranlage in der Erläuterung : Parkouranlage in der Wilhelminenaue						
096116 Anlagen im Bau - Tiefbau	22.196	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	63.948	1.101.397	**904.109**	450.000	450.000	450.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1	63.948	1.101.397	**904.109**	450.000	450.000	450.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	0	0	**90.000**	0	0	0
Maßnahme : 5040 STG; Neubau Parkouranlage in der Erläuterung : städtebaul. Fördermittel Parcour Wilhelminenaue						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	**90.000**	0	0	0
Maßnahme : 5040 STG; Neubau Parkouranlage in der Erläuterung : städtebaul. Fördermittel Parcour Wilhelminenaue						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**180.000**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1	0	0	**180.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	150	**150**	150	150	150
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	252	500	**500**	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44	50	**50**	50	50	50
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	100	100	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	55.914	57.030	**95.790**	97.710	99.660	101.650
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.539	4.660	**7.530**	7.680	7.830	7.990
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.846	12.340	**21.070**	21.490	21.920	22.360
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	525	**434**	525	525	525
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	90	315	**260**	315	315	315
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	315	**260**	315	315	315
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	118	2.900	**2.793**	2.900	2.900	2.900
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	348	1.600	**1.900**	1.600	1.900	1.600
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	100	0	**0**	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.326	9.000	**8.667**	9.100	9.500	10.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.247	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
524132 Aufwendungen für Strom	1.029	4.050	**3.000**	3.000	3.000	3.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	214	2.160	**1.000**	1.000	1.000	1.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	575	150	**150**	150	150	150
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	**100**	100	100	100
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	172	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	349	500	**482**	1.000	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	149	0	**0**	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	367	500	**482**	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	120	500	**482**	500	500	500
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	44.900	45.000	**66.000**	45.000	45.000	45.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	58	180	**174**	180	180	180
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	**48**	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	434	400	**450**	450	450	450
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	200	**193**	200	200	200
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	30	**29**	30	30	30
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	100	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.069	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	4.774	0	**0**	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	26.276	0	**0**	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	147	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	511	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	3.444	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	741	250	**250**	250	250	250
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	3.162	2.900	**2.900**	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	48	50	**50**	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.208	350	**350**	350	350	350
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	73	80	**80**	80	80	80
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	150	**150**	150	150	150
Summe Erträge	397	800	**800**	800	800	800
Summe Aufwendungen	175.928	156.085	**224.774**	207.319	210.049	212.839
Abgleich Produkt 3.6.6.1.2	175.531-	155.285-	**223.974-**	206.519-	209.249-	212.039-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	11.449	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	11.449	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.2	11.449	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	12.641	0				
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	1.586	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	28.712	0				
Summe Erträge	32.712	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	42.939	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.3	10.227-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	29.464	0	**0**	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	722	0	**0**	0	0	0
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	555	500	**3.500**	500	500	500
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.574	2.420	**2.420**	2.420	2.420	2.420
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.949	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	313	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	2.100	5.100	**7.200**	7.200	7.200	7.200
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	20	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	232.857	228.640	**173.950**	177.430	180.980	184.600
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	4.228	7.080	**14.080**	14.360	14.650	14.940
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.759	18.380	**13.660**	13.930	14.210	14.490
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.026	48.890	**38.000**	38.760	39.540	40.330
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.759	2.970	**6.070**	6.190	6.310	6.440
503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	15	0	**0**	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	172	0	**0**	0	0	0
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	2.959	2.900	**2.397**	2.900	2.900	2.900
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	110	450	**372**	450	450	450
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	525	**434**	525	525	525
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	4.092	2.400	**1.983**	2.400	2.400	2.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.470	2.940	**2.429**	2.940	2.940	2.940
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.908	1.500	**2.000**	1.500	2.000	1.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	7	35	**35**	35	35	35
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	360	350	**400**	400	400	400
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.316	2.300	**2.400**	2.400	2.400	2.400
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.232	28.000	**28.900**	30.300	31.800	33.300
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.133	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	5.887	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
524131 Aufwendungen für Heizung	9.682	14.100	**15.600**	15.600	15.600	15.600
524132 Aufwendungen für Strom	6.111	6.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.672	1.700	**1.780**	1.780	1.780	1.780
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	72	110	**115**	115	115	115
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	172	210	**450**	450	450	450
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.069	2.400	**900**	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.600	**1.600**	1.650	1.700	1.750
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	558	1.500	**1.445**	1.500	1.500	1.500
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	2.051	10.000	**9.630**	10.000	10.000	10.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	266	700	**674**	700	1.200	700
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	50	0	**0**	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	9	0	**0**	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	5.219	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	295	0	**0**	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	92	400	**386**	400	400	400
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	609	3.000	**2.895**	3.000	3.000	3.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	**193**	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	195	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	811	1.000	**965**	1.000	1.000	1.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	73	80	**80**	80	80	80
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	46	60	**58**	60	60	60
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.097	1.100	**1.150**	1.150	1.150	1.150
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	35.584	0				
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	175	0	**0**	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	644	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	967	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	0	2.000	**1.800**	1.800	1.800	1.800
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	0	**200**	200	200	200
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	6.324	5.800	**5.800**	5.887	5.887	5.887
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	195	100	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.085	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	5.023	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Summe Erträge	43.697	15.440	**20.540**	17.540	17.540	17.540
Summe Aufwendungen	439.436	422.720	**364.231**	371.992	379.562	385.222
Abgleich Produkt 3.6.6.2	395.739-	407.280-	**343.691-**	354.452-	362.022-	367.682-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	20	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	20	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.2	20-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	2.145	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
441120 Erträge aus Pachten	544	80	**120**	120	120	120
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.337	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	10.680	500	**414**	500	500	500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	6.524	700	**578**	700	700	700
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	12.681	130	**107**	130	130	130
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	185	**153**	185	185	185
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	882	1.100	**1.400**	1.100	1.400	1.100
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	154	0	**0**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	1.089	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	361	600	**578**	578	578	578
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	15	100	**96**	98	98	98
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	137	150	**150**	150	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	56	650	**300**	300	300	300
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	52	30	**30**	30	30	30
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	24	0				
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	4	650	**300**	300	300	300
Summe Erträge	5.026	3.880	**3.920**	3.920	3.920	3.920
Summe Aufwendungen	34.597	8.195	**7.506**	7.471	7.771	7.471
Abgleich Produkt 3.6.6.3	29.571-	4.315-	**3.586-**	3.551-	3.851-	3.551-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	17.310	15.240	**15.240**	15.240	15.240	15.240
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	2.548	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	7.798	9.700	**9.700**	9.700	9.700	9.700
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	225	0	**0**	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	5.633	20.750	**16.750**	16.750	16.750	16.750
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	18.482	30.697	**0**	0	0	0
530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	2.075	5.000	**4.885**	5.000	5.000	5.000
530104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-4-	6.876	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	62.758	67.600	**67.600**	67.600	67.600	67.600
530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	79.020	99.046	**99.046**	99.046	99.046	99.046
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	144.810	200.000	**195.400**	197.000	197.400	197.400
Erläuterung : Ausgabe von verbilligten Buskarten						
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	357	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	199	0	**0**	0	0	0
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	30	0	**0**	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	413	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	21.358	19.740	**19.740**	19.740	19.740	19.740
Summe Aufwendungen	328.676	444.293	**404.881**	406.596	406.996	406.996
Abgleich Produkt 3.6.7.2	307.318-	424.553-	**385.141-**	386.856-	387.256-	387.256-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	255.690	343.000	**343.000**	343.000	343.000	343.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	255.690	343.000	**343.000**	343.000	343.000	343.000
Abgleich Produkt 3.6.7.5	255.690-	343.000-	**343.000-**	343.000-	343.000-	343.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	19.068	0				
524131 Aufwendungen für Heizung	23	0				
524132 Aufwendungen für Strom	2.667	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	253.883	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	184	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	275.825	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.7.6	275.825-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	405.409	452.130	**456.700**	465.830	475.150	484.650
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	37.530	28.000	**0**	0	0	0
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	2.318.226	2.310.669	**2.309.000**	2.665.300	2.665.300	2.665.300
Erläuterung : Krankenhausumlage						
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	0	0	**2.750.000**	0	0	0
Erläuterung : Betriebskostenzuschuss KHZ						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	706.093	0				
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.467.258	2.790.799	**5.515.700**	3.131.130	3.140.450	3.149.950
Abgleich Produkt 4.1.1.1	3.467.258-	2.790.799-	**5.515.700-**	3.131.130-	3.140.450-	3.149.950-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf Investitionen Dritter (aus Investitionsförderung)	1.650.000	1.650.000	**1.650.000**	1.650.000	1.650.000	0
Maßnahme : 6065 Investitionszuschuss I Erläuterung : Krankenhauszweckverband Bayreuth - Klinikum Bayreuth (Investitionskostenzuschuss / Modernisierung IT + Medizintechnik)						
019113 Anzahlungen (Inv.kostenzuschuss KHZ Bayreuth)	0	0	**9.405.000**	14.685.000	14.685.000	18.810.000
Maßnahme : 6067 Investitionsksotenzuschuss II Erläuterung : Krankenhauszweckverband Bayreuth - Klinikum Bayreuth (Investitionskostenzuschuss / bauliche Erneuerungen)						
Summe Vermögenszugänge	1.650.000	1.650.000	**11.055.000**	16.335.000	16.335.000	18.810.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.1.1.1	1.650.000	1.650.000	**11.055.000**	16.335.000	16.335.000	18.810.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 4.2 Sportförderung
Produktgruppe 4.2.1 Sportförderung
Produkt 4.2.1.1 Allgemeine Sportförderung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33	150	**150**	150	150	150
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	9.633	9.170	**9.170**	9.170	9.170	9.170
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	296.827	300.910	**306.690**	312.820	319.080	325.460
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.399	23.980	**24.060**	24.540	25.030	25.530
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.480	61.630	**64.650**	65.940	67.260	68.610
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	41	455	**500**	500	500	500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.222	4.100	**5.650**	5.650	5.650	5.650
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	503	865	**833**	848	848	848
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	15	102	**98**	100	100	100
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	228	**220**	223	223	223
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	4.042	7.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	129	182	**175**	178	178	178
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	719.396	746.209	**746.209**	746.209	746.209	746.209
530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	2.045	0	**0**	0	0	0
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	26.775	12.442	**17.568**	0	0	0
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	1.179.061	1.049.154	**1.033.799**	1.033.800	1.033.800	1.033.800
Erläuterung : Betriebskostenzuschuss SVB-Hallenbad lt. Wirtschaftsplan						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	250	500	**300**	300	300	300
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	504	700	**500**	500	500	500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	95	75	**75**	75	75	75
543110 Aufwendungen für Büromaterial	654	400	**400**	400	400	400
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	107	50	**50**	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 4.2 Sportförderung
Produktgruppe 4.2.1 Sportförderung
Produkt 4.2.1.1 Allgemeine Sportförderung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	614	500	**500**	500	500	500
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	**3.390**	3.390	3.390	3.390
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	51	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen	20.421	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	261	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	0	900	**0**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	31.620	29.000	**37.700**	38.266	38.266	38.266
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	786	700	**700**	700	700	700
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	150	**150**	150	150	150
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	400	**400**	400	400	400
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	704	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	9.666	9.320	**9.320**	9.320	9.320	9.320
Summe Aufwendungen	2.377.463	2.246.393	**2.258.378**	2.249.300	2.257.370	2.265.600
Abgleich Produkt 4.2.1.1	2.367.797-	2.237.073-	**2.249.058-**	2.239.980-	2.248.050-	2.256.280-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche	1.061	150.000	**0**	50.000	0	0
019101 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -1-	0	0	**15.000**	0	0	0
Maßnahme : 6025 SVB-Hallenbad						
019102 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -2-	0	195.011	**96.064**	80.427	0	0
Maßnahme : 6006 Sport-Schwerpunktprogramm						
Erläuterung :						
Zuschuss an die SpVgg Bayreuth e.V.						
Neubau Sportheim Jakobshöhe Bayreuth						
019105 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -5-	0	0	**33.896**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 4.2 Sportförderung
Produktgruppe 4.2.1 Sportförderung
Produkt 4.2.1.1 Allgemeine Sportförderung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 6006 Sport-Schwerpunktprogramm						
Erläuterung :						
Zuschuss an die Bayreuther Turnerschaft						
Modul 1: Sanierung Vereinsheim						
Modul 2: Sanierung Tennisplatz						
Modul 3: Sanierung Hockeyplatz						
019108 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -8-	59.930	0	**0**	0	0	0
Maßnahme : 6006 Sport-Schwerpunktprogramm						
019109 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -9-	0	0	**29.702**	0	0	0
Maßnahme : 6006 Sport-Schwerpunktprogramm						
Summe Vermögenszugänge	60.991	345.011	**174.662**	130.427	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.1.1	60.991	345.011	**174.662**	130.427	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	86.500	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	6.000	**0**	0	0	0
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	6.000	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	1.100	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
441120 Erträge aus Pachten	22.531	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234.088	170.000	**170.000**	170.000	170.000	170.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.256	35.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
446105 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - ohne USt.	771	0	**0**	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.242	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.447	5.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	718	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	230.233	233.500	**257.690**	262.840	268.100	273.460
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.263	18.720	**20.000**	20.400	20.810	21.230
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.721	50.890	**56.570**	57.700	58.850	60.030
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	31.773	92.000	**48.912**	32.000	32.000	32.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	33.704	23.100	**19.088**	23.100	23.100	23.100
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	6.330	5.250	**4.339**	5.250	5.250	5.250
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	20.057	92.050	**52.344**	21.000	21.000	21.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	12.813	15.000	**12.395**	15.000	15.000	15.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56	1.354	**1.304**	1.327	1.327	1.327

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	15.941	8.008	**10.000**	10.000	10.000	10.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.557	1.100	**1.500**	1.500	1.500	1.500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	7.280	**7.011**	7.134	7.134	7.134
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.956	1.800	**1.733**	1.764	1.764	1.764
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.658	4.550	**4.382**	4.459	4.459	4.459
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	451	500	**500**	500	500	500
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	100	**100**	100	100	100
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	7.280	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	0	630	**521**	630	630	630
524131 Aufwendungen für Heizung	35.531	51.500	**40.000**	40.000	40.000	40.000
524132 Aufwendungen für Strom	124.274	125.000	**120.375**	122.500	122.500	122.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	30.882	30.000	**28.890**	29.400	29.400	29.400
524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	7.544	5.000	**4.815**	4.900	4.900	4.900
524135 Aufwendungen für Heizung -1-	237.204	250.000	**240.750**	245.000	245.000	245.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.051	1.638	**1.577**	1.605	1.605	1.605
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	589	319	**307**	313	313	313
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	977	910	**1.100**	1.100	1.100	1.100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	1.552	1.500	**1.445**	1.470	1.470	1.470
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	661	2.000	**1.926**	1.960	1.960	1.960
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	818	500	**483**	500	500	500
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	600	**579**	600	600	600
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	7.372	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	414	420	**348**	420	420	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	92.939	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	1.931	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	165	**17.675**	17.675	17.675	17.675
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.349	0				
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.651	500	**500**	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	127	100	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	6.717	2.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	491	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	446.693	319.040	**332.540**	332.540	332.540	332.540
Summe Aufwendungen	1.008.024	1.042.584	**980.859**	954.347	961.167	967.707
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1	561.331-	723.544-	**648.319-**	621.807-	628.627-	635.167-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	**175.100**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 175.100 € 175.100 € - 1 Eismaschine						
082110 Betriebsausstattung	0	1.650	**745**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 745 € 745 € - Hochdruckreiniger /5/15 CX Plus (Ersatzbeschaffung)						
Summe Vermögenszugänge	0	1.650	**175.845**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1	0	1.650	**175.845**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	17.419	0	**0**	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	15.821	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	1.489	4.000	**1.400**	1.400	1.400	1.400
441111 Erträge aus Miete Gebäude	73.648	40.000	**64.000**	64.000	64.000	64.000
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	14.496	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	14.816	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.039	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	850	**850**	850	850	850
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	6.738	2.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	4.832	4.832	**4.832**	4.832	4.832	4.832
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	132.302	139.510	**140.340**	143.150	146.010	148.930
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.408	11.160	**10.880**	11.100	11.320	11.550
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.687	29.940	**30.710**	31.320	31.950	32.590
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.309	136	**1.000**	1.000	1.000	1.000
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	21.341	103.650	**97.523**	23.650	23.650	23.650
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	15.980	2.625	**2.169**	2.625	2.625	2.625
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	7.456	15.750	**13.015**	15.750	15.750	15.750
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	7.927	8.400	**8.400**	8.400	8.400	8.400
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	15.126	11.975	**9.896**	11.975	11.975	11.975
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74.831	35.000	**60.625**	60.625	60.625	60.625

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	0	0	**1.680**	1.680	1.680	1.680
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.513	2.500	**2.408**	2.450	2.450	2.450
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.514	5.000	**1.600**	1.600	1.600	1.600
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	3.656	0	**0**	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	151	137	**132**	134	134	132
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.057	6.100	**8.763**	8.918	8.918	8.918
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	198	220	**220**	220	220	220
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	380	910	**876**	892	892	892
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.640	3.850	**3.850**	3.850	3.850	3.850
524131 Aufwendungen für Heizung	918-	8.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
524132 Aufwendungen für Strom	32.219	40.000	**57.780**	58.800	58.800	58.800
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	14.384	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	2.803	2.000	**1.926**	1.960	1.960	1.960
524135 Aufwendungen für Heizung -1-	2.080	4.400	**4.840**	4.840	4.840	4.840
524136 Aufwendungen für Strom -1-	2.643	2.200	**3.000**	3.000	3.000	3.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	220	**232**	232	232	232
524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	0	100	**100**	100	100	100
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	201	280	**270**	270	270	270
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.859	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	157	1.274	**1.227**	1.249	1.249	1.249
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	407	300	**289**	294	294	294
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47.500	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	951	400	**386**	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	15.553	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	310	**299**	310	310	310
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.021	1.050	**1.100**	1.100	1.100	1.100
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	299	275	**265**	275	275	275
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	121	200	**193**	200	200	200
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	265.709	3.288	**763**	763	763	763
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	833	210.367	**211.427**	211.427	211.427	211.427
571410 Abschreibungen auf Maschinen	268	0	**0**	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	91.756	0	**0**	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.026	0	**0**	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.295	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	35.861	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	1.000	**0**	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	7.686	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	1.532	0	**0**	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.849	1.000	**4.500**	4.500	4.500	4.500
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	240	0				
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	73	75	**75**	75	75	75
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	269	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	152.298	68.682	**92.082**	92.082	92.082	92.082
Summe Aufwendungen	885.154	679.102	**712.259**	648.634	652.344	656.132
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2	732.856-	610.420-	**620.177-**	556.552-	560.262-	564.050-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 8.239 € 8.239 € - Sternwalze für Rasenpflege	6.761	8.239	**8.239**	0	0	0
082110 Betriebsausstattung Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 5.430 € 2.230 € - 1 Trainingstor 7,32 x 2,44 m vollverschweißt inkl. Zubehör 3.200 € - 2 Jugend Fußball Tore 5 x 2 m vollverschweißt inkl. Zubehör	7.319	15.680	**5.430**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.200 € 2.200 € - Schnellbau Material Container 2x2 m erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 2.200 € 2.200 € - drahtloses Mikrofon digital kompatibel mit Beschallungsanlage	0	2.200	**4.400**	0	0	0
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 - Maßnahme : 50 Hans Walter Wild-Stadion; Ertüchtigung 3. Erläuterung : Hans Walter Wild-Stadion; Ertüchtigung für 3. Liga / Ertüchtigung Brandschutz	100.864	209.822	**134.789**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	114.944	235.941	**152.858**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2	114.944	235.941	**152.858**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	**78.900**	78.900	78.900	78.900
441111 Erträge aus Miete Gebäude	69.645	70.000	**78.000**	78.000	78.000	78.000
441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	6.902	5.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
441120 Erträge aus Pachten	55.966	60.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
441122 Erträge aus Pachten - steuerfrei -	48.549	15.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.681	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.740	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	1.123	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	149.873	202.020	**160.830**	164.050	167.330	170.680
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.951	16.220	**12.580**	12.830	13.090	13.350
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.938	42.690	**34.660**	35.350	36.060	36.780
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	6.671	71.000	**103.830**	21.000	21.000	21.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	104	154.725	**132.770**	154.725	154.725	4.725
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	3.060	5.250	**4.339**	5.250	5.250	5.250
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	6.991	8.400	**28.661**	8.400	8.400	8.400
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	29.882	21.000	**17.353**	21.000	21.000	21.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.650	2.116	**2.038**	2.074	2.074	2.074
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	11.485	13.650	**13.145**	13.377	13.377	13.377
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	856	0	**0**	0	0	0
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	10.407	12.000	**14.000**	14.500	15.000	15.500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	780	0	**0**	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.982	1.950	**1.878**	1.911	1.911	1.911

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.366	74.270	**90.000**	90.000	90.000	90.000
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	150	**150**	150	150	150
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	695	750	**750**	750	750	750
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	9.099	9.200	**9.200**	9.200	9.200	9.200
524131 Aufwendungen für Heizung	54.310	76.700	**60.000**	60.000	60.000	60.000
524132 Aufwendungen für Strom	35.968	45.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	355	5.375	**5.176**	5.268	5.268	5.268
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	200	**200**	200	200	200
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	1.798	1.950	**22.000**	22.000	22.000	22.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	667	700	**674**	686	686	686
524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.725	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	530	1.269	**1.222**	1.244	1.244	1.244
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	10	1.729	**1.665**	1.694	1.694	1.694
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	144	85	**82**	83	83	83
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	169	**163**	166	166	166
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.492	228	**220**	223	223	223
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	**163**	166	166	166
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.264	16.835	**16.212**	16.498	16.498	16.498
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	401	400	**386**	400	400	400
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	9.651	9.500	**9.168**	9.500	9.500	9.500
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	600	525	**507**	525	525	525
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	726	735	**608**	735	735	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	195.556	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	7.457	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	17.508	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	976	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	309	2.088	**650**	650	650	650
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	504	500	**500**	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	102	0	**0**	0	0	0
581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	30	30	**30**	30	30	30
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	103	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	0	**100**	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	899	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	283.378	243.500	**259.900**	259.900	259.900	259.900
Summe Aufwendungen	726.875	804.209	**790.710**	720.035	724.785	578.880
Abgleich Produkt 4.2.4.1.3	443.497-	560.709-	**530.810-**	460.135-	464.885-	318.980-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	5.458	0	**6.500**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 6.500 € 6.500 € - 5 Nivoflex - Professional mobile Podeste 200 x 100 cm						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	14.525	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	5.458	14.525	**6.500**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.3	5.458	14.525	**6.500**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	2.299	1.505	**1.550**	1.550	1.550	1.550
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	109.611	103.560	**109.612**	109.612	109.612	109.612
441120 Erträge aus Pachten	9.135	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129	0	**0**	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	1.423	**1.423**	1.423	1.423	1.423
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.627	0				
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	76.994	98.574	**77.063**	67.631	50.511	49.259
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	218.675	234.360	**211.010**	215.230	219.530	223.920
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.756	18.300	**16.170**	16.490	16.820	17.160
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.382	50.090	**45.560**	46.470	47.400	48.350
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	248	455	**438**	446	446	446
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	53.374	26.250	**21.692**	26.250	26.250	26.250
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	6.554	630	**521**	630	630	630
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	7.998	5.250	**4.339**	5.250	5.250	5.250
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	5.974	21.000	**17.353**	21.000	21.000	21.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	5.623	8.925	**7.375**	8.925	8.925	8.925
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7.403	4.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	12	59	**59**	59	59	59
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.336	2.300	**2.215**	2.254	2.254	2.254
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.449	123.198	**136.000**	136.000	136.000	136.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	361	400	**400**	400	400	400
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	794	900	**900**	900	900	900
524131 Aufwendungen für Heizung	105.918	150.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
524132 Aufwendungen für Strom	52.333	70.752	**68.134**	69.337	69.337	69.337
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.319	5.900	**10.000**	5.782	5.782	5.782
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	84	110	**250**	250	250	250
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	2.503	**2.410**	2.453	2.453	2.453
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	105	228	**220**	223	223	223
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	125	100	**97**	100	100	100
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	430	470	**470**	470	470	470
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	5.367	4.718	**5.510**	5.510	5.510	5.510
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	615	630	**522**	630	630	0
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	3.769	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	160.254	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	185	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	33.191	0	**510**	510	510	510
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	560	400	**400**	400	400	400
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	156	0	**0**	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.869	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	441	560	**560**	560	560	560
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	592	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	250.218	215.062	**199.648**	190.216	173.096	171.844
Summe Aufwendungen	882.253	734.988	**682.615**	696.029	701.589	706.639
Abgleich Produkt 4.2.4.1.4	632.035-	519.926-	**482.967-**	505.813-	528.493-	534.795-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	0	**2.100**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 2.100 € 2.100 € - 1 Paar IHF- Handballtore 3 x 2 m klappbar, TT 125 cm						
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	1.729	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 3.000 € 3.000 € - Sondertopf für Ersatzbeschaffung Sportgeräte in Schulturnhallen durch die Nutzung der Bayreuther Sportvereine						
082902 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	16.607	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	30.000	**0**	0	0	0
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	38.367	882.149	**644.604**	0	0	0
Maßnahme : 81 Sportzentrum; Brandschutz und						
Erläuterung : Sportzentrum; Brandschutz und Machbarkeitsstudie Sanierung						
Summe Vermögenszugänge	56.703	912.149	**649.704**	3.000	3.000	3.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.4	56.703	912.149	**649.704**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	1.299	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.560	3.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	82.941	82.941	**82.941**	82.941	82.941	82.941
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	43.276	44.120	**39.740**	40.530	41.340	42.170
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.353	3.490	**3.100**	3.160	3.220	3.280
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.012	9.440	**8.690**	8.860	9.040	9.220
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	4.387	10.500	**8.677**	10.500	10.500	10.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	525	**434**	525	525	525
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	10.074	1.050	**868**	1.050	1.050	1.050
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	21.440	2.100	**12.099**	2.100	2.100	2.100
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	21.829	5.775	**4.772**	5.775	5.775	5.775
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.522	3.000	**2.889**	2.940	2.940	2.940
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.334	44.000	**57.100**	57.100	57.100	57.100
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	271	300	**300**	300	300	300
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	13.992	9.200	**9.100**	9.100	9.100	9.100
524131 Aufwendungen für Heizung	10.326	20.000	**19.260**	19.600	19.600	19.600
524132 Aufwendungen für Strom	12.226	8.190	**12.000**	12.000	12.000	12.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.731	6.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	220	**220**	220	220	220
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	406	440	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.293	810	**780**	794	794	794
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	231	85	**300**	300	300	300
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	273	**263**	268	268	263
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	371	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	615	600	**579**	600	600	579
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.493	5.680	**5.850**	5.850	5.850	5.850
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.998	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	144.920	144.561	**142.561**	142.561	142.561	142.561
Summe Aufwendungen	225.180	175.798	**190.221**	184.772	185.822	186.866
Abgleich Produkt 4.2.4.1.5	80.260-	31.237-	**47.660-**	42.211-	43.261-	44.305-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	3.700	0	**0**	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.700	0				
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	377	0	**0**	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	888	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	8.046	0				
481109 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Geoinformationssystem (GIS)	119.273	126.000	**131.250**	131.250	131.250	131.250
481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	12	200	**200**	200	200	200
Aufwendungen						
501100 Beamte	14.749	42.220	**44.940**	45.840	46.760	47.700
501200 Tariflich Beschäftigte	1.029.766	1.069.890	**1.066.300**	1.087.630	1.109.380	1.131.570
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.120	33.790	**34.060**	34.740	35.430	36.140
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	83.087	86.460	**84.700**	86.390	88.120	89.880
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	207.005	216.500	**221.940**	226.380	230.910	235.530
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.284	0	**0**	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	40	500	**480**	500	500	500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	84	1.000	**963**	980	980	980
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	154.381	190.000	**190.000**	193.000	193.000	193.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.131	1.500	**1.445**	1.450	1.450	1.450
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	121	80	**80**	80	80	80
525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	0	500	**482**	482	482	482
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	895	4.000	**2.800**	2.000	2.000	2.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.682	5.200	**5.000**	5.000	5.000	5.000
527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	8.148	35.000	**25.000**	33.000	33.000	33.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Umsetzung Radverkehrskonzept						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	177	1.000	**500**	1.000	1.000	1.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	750	**500**	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	160.999	200.000	**180.000**	200.000	210.000	210.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	3.034	5.000	**3.500**	4.900	4.900	4.900
Erläuterung : Umsetzung Radverkehrskonzept						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	19	550	**530**	550	550	550
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	23	250	**240**	250	250	250
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	3.500	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	600	**300**	600	600	600
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	842	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : Klimaschutzkonzept						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	100	**97**	97	97	97
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	189	200	**193**	193	193	193
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	13.629	0	**0**	0	0	0
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.890	0	**0**	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	464	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.538	3.300	**0**	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	**100**	100	100	100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	1.000	**500**	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	308	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	52	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	101.184	81.200	**101.500**	103.023	103.023	103.023
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	18.885	19.950	**21.000**	21.000	21.000	21.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.653	3.000	**2.000**	3.000	3.000	3.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	179	500	**500**	500	500	500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.967	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	35	800	**800**	800	800	800
581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	3.361	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	3.542	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	135.997	128.200	**132.950**	132.950	132.950	132.950
Summe Aufwendungen	1.859.964	2.027.640	**2.013.150**	2.077.685	2.117.305	2.147.525
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1	1.723.967-	1.899.440-	**1.880.200-**	1.944.735-	1.984.355-	2.014.575-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
013100 Sonstige Lizenzen	0	6.000	**0**	0	0	0
024112 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke -1-	0	50.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Maßnahme : 5007 Ökokonto Erläuterung : Erwerb von Ausgleichsflächen						
082211 Geschäftsausstattung -1-	0	27.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : Erwerb/ Regeneration GIS Hardware ab HJ 2026 im Ansatz bei 1.1.1.5.6 082211 berücksichtigt.						
096170 Anlagen im Bau - Ökoflächen, Ausgleichsflächen	16.523	60.000	**35.000**	50.000	50.000	50.000
Maßnahme : 5007 Ökokonto Erläuterung : Ausgleichsmaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	16.523	143.000	**60.000**	75.000	75.000	75.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1	16.523	143.000	**60.000**	75.000	75.000	75.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239130 Öko-Konto	16.185	5.000	**5.000**	60.000	60.000	60.000
Maßnahme : 5007 Ökokonto						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	16.185	5.000	**5.000**	60.000	60.000	60.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1	16.185	5.000	**5.000**	60.000	60.000	60.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	61.283	48.600	**75.000**	30.000	30.000	30.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	93.883	48.600	**75.000**	30.000	30.000	30.000
Erläuterung : Zuschuss Reg. v. Ofr.						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.405	0				
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	62.244	50.000	**63.000**	63.000	63.000	63.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	72.230	55.000	**72.300**	72.300	72.300	72.300
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	320.663	300.000	**320.700**	320.700	320.700	320.700
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	6.107	0				
431100 Verwaltungsgebühren	11.835	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	25.000	20.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	109.479	138.550	**144.690**	147.580	150.530	153.540
501200 Tariflich Beschäftigte	426.496	590.070	**500.250**	510.260	520.470	530.880
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	75.118	111.030	**109.650**	111.840	114.080	116.360
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.061	47.690	**34.990**	35.690	36.400	37.130
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	90.979	125.050	**110.260**	112.470	114.720	117.010
503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	0	500	**486**	496	496	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.247	10.000	**0**	0	0	0
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	3.860	0	**0**	0	0	0
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	6	0	**0**	0	0	0
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	68.218	150.000	**185.000**	95.000	95.000	95.000
Erläuterung : Bauunterhalt Markt						
522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	0	20.000	**15.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Bauunterhalt Stadtmauer						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	465	2.200	**2.000**	2.000	2.000	2.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.130	5.700	**4.045**	4.116	4.116	4.116
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.260	1.500	**1.445**	1.470	1.470	1.470
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.132	15.000	**12.230**	12.446	12.446	12.446
524131 Aufwendungen für Heizung	623	3.000	**2.889**	2.940	2.940	2.940
524132 Aufwendungen für Strom	10.388	16.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	16.452	20.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	100	**96**	98	98	98
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	133	250	**241**	245	245	245
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	920	2.000	**1.926**	1.960	1.960	1.960
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	278	2.000	**1.000**	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	474	2.000	**1.500**	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	200	**200**	200	200	200
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.808	2.200	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	500	**500**	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.856	50.000	**50.000**	0	0	0
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	12.426	142.000	**135.000**	60.000	60.000	60.000
Erläuterung : Quartiersmanagement Innenstadt						
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	9.963	105.000	**50.000**	0	0	0
529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	0	73.000	**20.000**	0	0	0
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	38.015	32.000	**20.000**	0	0	0
Erläuterung : ISEK-Teilfortschreibung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	0	0	**145.000**	0	0	0
Erläuterung : Nutzungskonzept Opernhaus (Umfeld) - Sanierungsgebiet H						
529106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 4 -	34.046	10.000	**0**	0	0	0
Erläuterung : IKG-Projektsteuerung						
529108 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -4-	0	5.000	**0**	5.000	0	5.000
Erläuterung : Fortschreibung Sanierungsgebiet "C"' und Gutachten Gassenviertel						
529109 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -5-	0	5.000	**5.000**	0	0	0
Erläuterung : Machbarkeitsstudie Rathaus II Sanierungsgebiet L - Wettbewerb						
529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -6-	0	0	**50.000**	0	0	0
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000	0	**0**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	500	**500**	500	500	500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	**50**	50	50	50
543110 Aufwendungen für Büromaterial	888	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.080	1.500	**800**	800	800	800
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.837	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	5.000	**7.500**	5.000	5.000	5.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	30.000	**30.000**	30.000	30.000	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	100	**100**	100	100	100
544160 Schadensfälle	0	500	**500**	500	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.120	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	198	250	**250**	250	250	250
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	92	250	**250**	250	250	250
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	3.119	0	**0**	0	0	0
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	25.169	0	**0**	0	0	0
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	19.871	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	97.488	0				
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.899	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	17.346	0				
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	17.311	0	**0**	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	158.657	467.029	**295.690**	295.690	295.690	295.690
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	713	0	**0**	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.947	39.750	**25.640**	25.640	25.640	25.640
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.078	0	**0**	0	0	0
579190 übrige sonstige Abschreibungen	156.256	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	150	**150**	150	150	150
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	19.017	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	13.778	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	44.268	52.200	**37.700**	38.266	38.266	38.266
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	3.976	4.200	**1.050**	1.050	1.050	1.050
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.724	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	20	50	**50**	50	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.856	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	535	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	220	0				
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	153	0	**150**	0	150	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	8.472	0	**0**	0	0	0
591700 Außerord. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg. und Sachanlagen	180.067					
Summe Erträge	656.650	525.200	**614.000**	524.000	524.000	524.000
Summe Aufwendungen	2.372.285	2.329.769	**2.096.478**	1.596.807	1.610.317	1.603.391
Abgleich Produkt 5.1.1.1.2	1.715.635-	1.804.569-	**1.482.478-**	1.072.807-	1.086.317-	1.079.391-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
013100 Sonstige Lizenzen	0	0	**8.900**	0	0	0
Erläuterung : Teil des Sonderfonds: Innenstädte beleben						
019101 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -1-	64.000	389.100	**495.800**	0	0	0
Maßnahme : 6017 SBF Innenstadt (Fassaden-/ Erläuterung : Fassaden-/Hofgestaltungsprogramm						
019102 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -2-	383.900	247.600	**247.600**	0	0	0
Maßnahme : 6018 SBF Innenstadt (Jüdisches Erläuterung : Jüdisches Gemeindezentrum						
019103 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -3-	0	700.000	**447.400**	258.600	0	0
Maßnahme : 6041 SBF Innenstadt (Sanierung Bürgerspital) Erläuterung : Sanierung Bürgerspital - förderfähiger Anteil SBF						
019107 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -7-	189.615	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	92.500	**92.500**	3.500	3.500	3.500
Erläuterung : Sonderfonds Innenstädte beleben; Mobilitätsstationen						
082110 Betriebsausstattung	0	300.000	**150.000**	0	0	0
Erläuterung : Sonderfonds Innenstädte beleben						
082210 Geschäftsausstattung	2.651	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.349	5.000	**5.000**	5.000	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 5.000 € 5.000 € - Bürodrehstühle						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	0	35.000	**50.000**	0	0	0
Maßnahme : 4013 SBF Innenstadt (Modernisierung						
Erläuterung : Modernisierung Kämmereigasse 9 1/2						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	206.852	396.157	**120.804**	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 -	14.912	91.396	**59.661**	0	0	0
Maßnahme : 4088 SBF Innenstadt (Archäologischer						
Erläuterung : Sonderfond "Innenstädte beleben" - Archäologischer Stadtrundgang (Stelen)						
Summe Vermögenszugänge	866.279	2.256.753	**1.677.665**	267.100	3.500	3.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.2	866.279	2.256.753	**1.677.665**	267.100	3.500	3.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231100 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Bund	237	0				
231110 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Land	237	0				
231180 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	14	0				
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	91.081	0	**0**	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	299.081	0	**0**	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	17.482	0				
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	56.100	779.368	**429.350**	602.550	0	36.240
Erläuterung : Zuschüsse Bund für Städtebauförderung Bereich Innenstadt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	187.100	779.367	**429.350**	602.550	0	36.240
Erläuterung : Zuschüsse EU/Land für Städtebauförderung Bereich Innenstadt						
378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen	25.650	63.200	**63.200**	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss Oberfrankenstiftung						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	676.982	1.621.935	**921.900**	1.205.100	0	72.480
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.2	676.982	1.621.935	**921.900**	1.205.100	0	72.480

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	39.400	87.300	**59.000**	29.000	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	39.400	87.300	**59.000**	29.000	0	0
Erläuterung : Zuschuss Reg. v. Ofr.						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	12.203	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	12.446	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	97.664	95.000	**97.600**	97.600	97.600	97.600
431100 Verwaltungsgebühren	0	600	**600**	600	600	600
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	2.400	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
Aufwendungen						
503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	0	150	**50**	50	50	50
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	154	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Stadtteilbüro St. Georgen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.131	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	300	**300**	300	300	300
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	22.727	23.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Erläuterung : Pacht für Spielplatz Schanz						
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.425	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	397	500	**500**	500	500	500
524131 Aufwendungen für Heizung	4.537	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
524132 Aufwendungen für Strom	4.820	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.088	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	166	350	**350**	350	350	350
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	1.347	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.234	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	534	250	**200**	200	200	200
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	200	**200**	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.256	51.000	**51.000**	25.000	25.000	25.000
Erläuterung : Aufwendungen für Quartiersmanagement						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	275	350	**350**	350	350	350
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.709	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
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	14.648	**0**	0	0	0
571341 Abschreibungen auf Straßen	22.953	0	**0**	0	0	0
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	6.842	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	23.188	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
591700 Außerord. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg. und Sachanlagen	58.353					
Summe Erträge	203.513	272.600	**218.600**	158.600	100.600	100.600
Summe Aufwendungen	246.954	143.248	**135.950**	109.950	109.950	109.950
Abgleich Produkt 5.1.1.1.3	43.441-	129.352	**82.650**	48.650	9.350-	9.350-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019102 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -2-	0	190.000	**165.100**	0	0	0
Maßnahme : 6013 SBF Soziale Stadt (Fassaden-						
Erläuterung : Fassaden-/Hofgestaltungsprogramm						
019104 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -4-	0	146.480	**146.480**	0	0	0
Maßnahme : 6056 SBF Soziale Stadt						
Erläuterung : Investitionskostenzuschuss Fassadengestaltung HUGO 49						
024113 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke -2-	1.729	0	**0**	0	0	0
Maßnahme : 4087 SBF Innenstadt (Ankauf Bahngelände						
Erläuterung : Ankauf Bahngelände an der Gaussstraße Schanz						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	0	205.000	**73.677**	0	0	0
Maßnahme : 4002 SBF Soziale Stadt (Sanierung						
Erläuterung : Sanierung Schokofabrik - Planungsmittel						
096104 Anlagen im Bau - Hochbau - 4 -	0	0	**400.000**	190.000	0	0
Maßnahme : 4094 Klimagerechte Umgestaltung des						
Erläuterung : Klimagerechte Umgestaltung des Straßenmarktes in St. Georgen						
096113 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	50.000	**47.465**	0	0	0
Maßnahme : 4050 SBF Soziale Stadt (Spielplatz Schanz II.						
Erläuterung : Erweiterung Spielplatz Schanz (II. BA)						
Summe Vermögenszugänge	1.729	591.480	**832.722**	190.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.3	1.729	591.480	**832.722**	190.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	361.100	0				
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	361.100	0	**0**	0	0	0
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	0	76.944	**45.550**	266.000	0	23.550

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Erläuterung : Zuschüsse Bund für Städtebauförderung Bereich soziale Stadt						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	76.944	**45.550**	266.000	0	23.550
Erläuterung : Zuschüsse Land für Städtebauförderung Bereich soziale Stadt						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	722.200	153.888	**91.100**	532.000	0	47.100
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.3	722.200	153.888	**91.100**	532.000	0	47.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	14.941	19.000	**14.900**	14.900	14.900	14.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	14.941	19.500	**14.900**	14.900	14.900	14.900
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	2.001	0	**1.900**	1.900	1.900	1.900
492200 Sonstige außerordentliche Erträge nicht zahlungswirksam (Zuschreibungen)	203.418					
493000 Periodenfremde Erträge	96.218					
Aufwendungen						
549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	84.289					
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	2.725	0	**0**	0	0	0
571341 Abschreibungen auf Straßen	32.790	0	**0**	0	0	0
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	8.343	0	**0**	0	0	0
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	6.757	0	**0**	0	0	0
591700 Außerord. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg. und Sachanlagen	411.471					
Summe Erträge	331.519	38.500	**31.700**	31.700	31.700	31.700
Summe Aufwendungen	546.375	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.4	214.856-	38.500	**31.700**	31.700	31.700	31.700
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	160.000-	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Zuschüsse Bund für Städtebauförderung Stadtumbau West/Markgrafenkaserne						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	160.000-	0	**0**	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss Land für Ordnungsmaßnahme und Erschließungsmaßnahme						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	320.000-	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.4	320.000-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	227	0	**0**	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	227					
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	0	11.000	**0**	0	0	0
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	1.889	0				
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	13.518	22.000	**10.000**	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	5.000	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	5.000	**5.000**	0	0	0
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	32.111	212.195	**0**	0	0	0
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	7.091	0	**0**	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	45.753	0	**0**	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	28.188	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.172	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	2.343	11.000	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	127.833	244.195	**15.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.6	125.490-	233.195-	**15.000-**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096113 Anlagen im Bau - Tiefbau	60.962-	8.065	**8.065**	0	0	0
Maßnahme : 4021 SBF Platzgestaltung Rathausumfeld						
Erläuterung :						
Platzgestaltung Rathausumfeld						
Summe Vermögenszugänge	60.962-	8.065	**8.065**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.6	60.962-	8.065	**8.065**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	6.700	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	6.700	0				
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	0	0	**0**	630.000	0	0
Erläuterung : Zuschüsse Bund für Städtebauförderung Bereich Rathausumfeld						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	**0**	630.000	0	0
Erläuterung : Zuschüsse Land für Städtebauförderung Bereich Rathausumfeld						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	13.400	0	**0**	1.260.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.6	13.400	0	**0**	1.260.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	58.800	17.000	**18.000**	17.000	17.000	17.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	58.800	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Erläuterung : Zuschuss Reg. v. Ofr.						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	43.318	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	32.852	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				
Aufwendungen						
503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	0	50	**49**	50	50	0
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	5.460	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
524131 Aufwendungen für Heizung	1.036	2.200	**2.500**	2.500	2.500	2.500
524132 Aufwendungen für Strom	248	400	**400**	400	400	400
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.102	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	1.000	**500**	500	500	500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	355	100	**100**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	15.000	**20.000**	0	0	0
Erläuterung : Machbarkeitsstudie Nahversorger						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	15.000	**20.000**	0	0	0
Erläuterung : Bau- und Förderberatung Sanierungsmusterhaus und Programmformulierung						
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	17.061	115.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Quartiersmanagement						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	419	500	**500**	500	500	500
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	4.000	**0**	0	0	0
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	21.351	0	**0**	0	0	0
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
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	150	**150**	150	150	150
Summe Erträge	208.932	34.000	**35.000**	34.000	34.000	34.000
Summe Aufwendungen	153.147	167.400	**101.699**	61.700	61.700	61.650
Abgleich Produkt 5.1.1.1.7	55.785	133.400-	**66.699-**	27.700-	27.700-	27.650-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019101 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -1-	0	40.000	**0**	0	0	0
Maßnahme : 6044 SBF Hammerstatt (Quartierstreff/-garten)						
Erläuterung : Quartierstreff/-garten						
019104 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -4-	143.700	0	**0**	0	0	0
019105 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -5-	113.500	0	**0**	0	0	0
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	30.648	70.000	**564.488**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 4034 SBF Hammerstatt (Umgestaltung						
Erläuterung : Umgestaltung Spielplatz Äußere Badstraße						
Summe Vermögenszugänge	287.848	110.000	**564.488**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.7	287.848	110.000	**564.488**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	77.100	0	**0**	208.100	0	0
Erläuterung : Zuschüsse Bund für Städtebauförderung Bereich Hammerstatt						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	77.100	0	**0**	208.100	0	0
Erläuterung : Zuschüsse Städtebauförderung Sanierungsgebiet Hammerstatt						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	154.200	0	**0**	416.200	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.7	154.200	0	**0**	416.200	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	17.500	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	17.500	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.8	0	17.500-	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	84.213	1.132.166	**606.168**	1.500.000	271.764	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*600.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 4093 SBF (Tappertaue)						
Erläuterung : Landschaftspark Tappertaue - Wegebau und Ausstattung						
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	**25.000**	0	0	0
Maßnahme : 4093 SBF (Tappertaue)						
Summe Vermögenszugänge	84.213	1.132.166	**631.168**	1.500.000	271.764	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.8	84.213	1.132.166	**631.168**	1.500.000	271.764	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*600.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	0	0	**0**	375.000	501.000	0
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	164.500	0	**0**	375.000	501.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	164.500	0	**0**	750.000	1.002.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.8	164.500	0	**0**	750.000	1.002.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	24.260	20.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.555	2.500	**6.000**	6.000	6.000	6.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	664	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	40.111	40.240	**41.400**	42.230	43.070	43.930
501200 Tariflich Beschäftigte	112.985	115.860	**116.850**	119.190	121.570	124.000
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.522	32.230	**31.380**	32.010	32.650	33.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.945	9.240	**9.300**	9.490	9.680	9.870
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.132	22.970	**23.900**	24.380	24.870	25.370
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	623	0	**0**	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.584	1.700	**1.733**	1.862	1.960	2.050
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	20	200	**100**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	100	**100**	100	100	100
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	800	**200**	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	986	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.921	150	**3.100**	150	3.200	150
543300 Aufwendungen für Sachverständige	2.363	2.000	**4.000**	2.000	4.000	2.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	12.648	11.600	**11.600**	11.774	11.774	11.774
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	2.982	3.150	**3.150**	3.150	3.150	3.150
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	536	800	**800**	800	800	800
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	64	50	**100**	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	524	600	**600**	600	600	600
581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	58	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	28.479	22.500	**21.000**	21.000	21.000	21.000
Summe Aufwendungen	237.005	243.090	**249.713**	249.536	259.224	258.894
Abgleich Produkt 5.1.1.3.1	208.526-	220.590-	**228.713-**	228.536-	238.224-	237.894-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 5.2.1.2 Bauordnungsamt

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.817	0	**0**	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	471.337	225.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
431114 Postzustellgebühr (404)	2.725	1.450	**2.500**	2.500	2.500	2.500
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	42.010	50.000	**45.000**	10.000	10.000	10.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	2.240	1.120	**1.120**	1.120	1.120	1.120
441120 Erträge aus Pachten	18.091	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172	0	**0**	0	0	0
456100 Bußgelder	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
456110 Zwangsgelder	29.900	1.000	**5.000**	1.000	1.000	1.000
481118 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	5.601	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	30	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	489.725	483.070	**458.920**	468.100	477.460	487.010
501200 Tariflich Beschäftigte	779.488	798.200	**833.480**	850.150	867.150	884.490
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	336.018	387.090	**347.770**	354.730	361.820	369.060
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	64.188	64.670	**65.890**	67.210	68.550	69.920
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	158.808	165.320	**177.410**	180.960	184.580	188.270
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.461	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	25.884	30.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.163	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	174	500	**500**	500	500	500
525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	0	100	**100**	100	100	100
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.258	4.500	**4.500**	3.500	3.500	3.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	220	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 5.2.1.2 Bauordnungsamt

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.428	0	**0**	0	0	0
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.512	3.000	**3.700**	3.700	3.700	3.700
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	100	**50**	50	50	50
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.208	319.500	**2.500**	564.500	2.500	2.500
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	9.653	9.653	**9.653**	9.653	9.653	9.653
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.799	6.800	**6.800**	6.800	6.800	6.800
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	19	150	**100**	100	100	100
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	0	110	**110**	110	110	110
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	20	30	**30**	30	30	30
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.889	4.000	**3.700**	3.700	3.700	3.700
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	107	200	**200**	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	398	500	**800**	800	800	800
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	286	295	**295**	295	295	295
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	12.438	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50.000	**45.000**	10.000	10.000	10.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	822	950	**1.000**	1.000	1.000	1.000
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	170	200	**200**	200	200	200
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	857	0	**0**	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	221	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	50	0	**0**	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.251	1.600	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	24	50	**50**	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 5.2.1.2 Bauordnungsamt

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	82.212	81.200	**69.600**	70.644	70.644	70.644
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	7.952	8.400	**10.500**	10.500	10.500	10.500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.878	5.000	**5.000**	4.000	4.000	4.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	50	**50**	50	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.795	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.410	4.700	**4.000**	2.000	2.000	2.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	500	**500**	500	500	500
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	2.413	350	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	578.923	303.570	**328.620**	289.620	289.620	289.620
Summe Aufwendungen	2.016.431	2.462.288	**2.111.908**	2.673.632	2.150.042	2.189.232
Abgleich Produkt 5.2.1.2	1.437.508-	2.158.718-	**1.783.288-**	2.384.012-	1.860.422-	1.899.612-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 Dienstfahrzeuge	0	0	**0**	0	42.840	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	42.840	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.1.2	0	0	**0**	0	42.840	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung
Produkt 5.2.2.1 Wohnungsbauförderung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	500.260	655.651	**1.153.744**	1.526.678	1.526.678	1.526.678
431100 Verwaltungsgebühren	10.117	6.000	**6.500**	6.500	6.500	6.500
431114 Postzustellgebühr (404)	116	70	**126**	126	126	126
456100 Bußgelder	4.300	2.800	**7.200**	7.200	7.200	7.200
456400 Ausgleichszahlung nach dem Wohnungsbindungsrecht	45.321	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.147	0	**0**	0	0	0
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant	41	26	**10**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	102.145	108.050	**45.580**	46.490	47.420	48.370
501200 Tariflich Beschäftigte	188.916	200.850	**256.980**	262.120	267.360	272.710
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	70.085	86.620	**34.540**	35.230	35.930	36.650
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.775	15.940	**20.120**	20.520	20.930	21.350
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.969	43.340	**57.070**	58.210	59.370	60.560
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.419	3.758	**3.758**	3.850	3.870	3.870
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	501.114	655.651	**1.153.744**	1.526.678	1.526.678	1.526.678
548400 Ausgleichszahlung nach dem Wohnungsbindungsgesetz	45.321	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	18.972	17.400	**20.300**	20.605	20.605	20.605
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	112	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	564.303	709.547	**1.212.580**	1.585.504	1.585.504	1.585.504
Summe Aufwendungen	983.828	1.176.709	**1.637.192**	2.018.803	2.027.263	2.035.893
Abgleich Produkt 5.2.2.1	419.525-	467.162-	**424.612-**	433.299-	441.759-	450.389-
Aktiva						
Vermögensabgänge						
131890 weitere sonstige Ausleihungen, Rückfluss (z.B.Mitarbeiterdarlehen)	991	880	**540**	0	0	0
131892 weitere sonstige Ausleihungen, Rückfluss (Wohnungsbaudarlehen sonstige)	8.482	8.482	**8.482**	8.482	8.482	8.482

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung
Produkt 5.2.2.1 Wohnungsbauförderung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	9.473	9.362	**9.022**	8.482	8.482	8.482
Abgleich Produkt 5.2.2.1	9.473-	9.362-	**9.022-**	8.482-	8.482-	8.482-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 5.2.3.1 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	97.664	73.500	**187.495**	173.500	73.500	73.500
524136 Aufwendungen für Strom -1-	111	157	**124**	150	150	150
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	375	700	**700**	700	700	700
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	90.784	100.000	**95.000**	95.000	95.000	95.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.287	47.919	**38.000**	17.000	17.000	17.000
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.787	0	**0**	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	4.371	15.750	**15.750**	15.750	15.750	15.750
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	332	10.000	**10.000**	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	3.162	2.900	**2.900**	2.944	2.944	2.944
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	729	210	**180**	210	210	210
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	8.500	30.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	214.102	282.136	**359.649**	314.754	214.754	214.754
Abgleich Produkt 5.2.3.1	214.102-	282.136-	**359.649-**	314.754-	214.754-	214.754-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.5 Kombinierte Versorgung
Produkt 5.3.5.1 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (Stadtwerke)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	619.899	652.100	**482.100**	482.100	482.100	482.100
Erläuterung : ÖPNV-Zuweisungen						
414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	928.088	1.000.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
451100 Konzessionsabgaben	3.595.706	3.594.000	**3.555.000**	3.497.000	3.447.000	3.400.000
Aufwendungen						
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	1.026.704	1.171.000	**988.000**	654.000	687.000	765.000
531501 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen-1-	613.906	652.100	**482.100**	482.100	482.100	482.100
Erläuterung : ÖPNV-Zuweisungen						
531503 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen-3-	771.228	800.000	**800.000**	800.000	800.000	800.000
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	149.437	192.500	**192.500**	192.500	192.500	192.500
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	41.893	40.000	**44.000**	50.000	50.000	50.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	**0**	100	100	100
579190 übrige sonstige Abschreibungen	49.544	0	**0**	0	0	0
591700 Außerord. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg. und Sachanlagen	0	0	**6.288.000**	0	0	0
Summe Erträge	5.143.693	5.246.100	**5.037.100**	4.979.100	4.929.100	4.882.100
Summe Aufwendungen	2.652.712	2.855.600	**8.794.600**	2.178.700	2.211.700	2.289.700
Abgleich Produkt 5.3.5.1	2.490.981	2.390.500	**3.757.500-**	2.800.400	2.717.400	2.592.400
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf Investitionen Dritter (aus Investitionsförderung)	0	150.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	150.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.5.1	0	150.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.6 Versorgung mit technischer Informations- und
Produkt 5.3.6.1 Breitbandversorgung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	2.500	**2.000**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	2.500	**2.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.6.1	0	2.500-	**2.000-**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf Investitionen Dritter (aus Investitionsförderung)	715.565	0	**357.782**	357.782	0	0
Maßnahme : 6027 Investitionskostenzuschuss						
Erläuterung : Förderprojekt nach BayFibitR - Breitbanderschließung						
Summe Vermögenszugänge	715.565	0	**357.782**	357.782	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.6.1	715.565	0	**357.782**	357.782	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	644.008	0	**214.669**	214.669	214.669	0
Erläuterung : Staatl. Förderung zur Breitbanderschließung						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	644.008	0	**214.669**	214.669	214.669	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.6.1	644.008	0	**214.669**	214.669	214.669	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	50	0	**0**	0	0	0
431114 Postzustellgebühr (404)	7	0	**0**	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	7.906.770	7.800.000	**7.880.000**	7.880.000	7.880.000	7.880.000
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	70.742	40.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausgleich	0	300.000	**385.000**	385.000	385.000	385.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7	0	**0**	0	0	0
442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	2.583	2.975	**2.975**	2.500	2.500	2.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.712	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.044	30.226	**21.500**	21.500	21.500	21.500
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	238	0				
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	71.318	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	311.629	200.000	**204.000**	204.000	204.000	204.000
456100 Bußgelder	600	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	16.704	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	289.914	150.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	30.976	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	30	0	**0**	0	0	0
481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	2.760	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	10.141	36.000	**21.000**	26.000	27.459	26.000
492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	15	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	2.464.362	2.690.420	**2.581.420**	2.633.050	2.685.710	2.739.420
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	199.711	215.710	**199.290**	203.280	207.350	211.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	510.073	571.790	**557.490**	568.640	580.010	591.610
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.095	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	9.606	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	16.924	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	93.012	92.000	**93.000**	93.000	93.000	93.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.387	17.430	**17.430**	17.430	17.430	17.430
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	553	600	**600**	600	600	600
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	32.941	23.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	1.923.738	1.995.000	**2.491.200**	2.570.400	2.570.400	2.570.400
524131 Aufwendungen für Heizung	7.687	15.600	**15.600**	15.600	15.600	15.600
524132 Aufwendungen für Strom	11.998	13.800	**13.800**	13.800	13.800	13.800
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.928	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	59.711	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	1.628	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
525104 Aufwendungen für Mautgebühr	4.609	3.900	**4.680**	4.680	4.680	4.680
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	51.308	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.656	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.246	8.500	**15.000**	15.000	15.000	15.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.997	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	24.438	28.500	**28.500**	28.500	28.500	28.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	358	200	**200**	200	200	200
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	336	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528110 Bestandsveränderung Vorräte	4.627	0				
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	186.811	180.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.038	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	**200**	200	200	200
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	8.750	**8.940**	9.210	9.490	9.770
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.310	2.200	**2.310**	2.310	2.310	2.310
543110 Aufwendungen für Büromaterial	644	500	**500**	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.211	1.000	**2.350**	2.350	2.350	2.350
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	500	**500**	500	500	500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	8.000	**0**	0	0	0
544160 Schadensfälle	106	500	**500**	500	500	500
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	20.670	23.420	**25.420**	26.180	26.970	27.780
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.029	2.400	**3.200**	3.200	3.200	3.200
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	5.873	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	21.306	21.500	**26.000**	26.000	26.000	26.000
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.622.994	1.380.000	**1.620.000**	1.620.000	1.620.000	1.620.000
549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	950.000	**832.000**	832.000	832.000	832.000
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	103.308	120.000	**0**	0	0	0
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	2.598	0	**0**	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	857	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	228.820	114.307	**72.635**	72.635	72.635	72.635
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	42	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	21.883	0	**0**	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	704.132	704.132	**745.701**	745.701	745.701	745.701

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	215.006	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	38.645	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	28.458	26.100	**31.900**	32.379	32.379	32.379
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.299	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	126.079	172.000	**172.000**	172.000	172.000	172.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	34.880	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	720	680	**680**	680	680	680
581125 Betriebskosten für frühere Hausmüllablagerungen	0	18.843	**18.843**	18.843	18.843	18.843
Summe Erträge	8.735.240	8.663.701	**8.878.975**	8.883.500	8.884.959	8.883.500
Summe Aufwendungen	8.842.648	9.837.182	**10.197.589**	10.345.068	10.414.238	10.484.788
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.1	107.408-	1.173.481-	**1.318.614-**	1.461.568-	1.529.279-	1.601.288-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	19.164	**8.164**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 8.164 € 8.164 € - Verwaltungssoftware integriertes Modul zur Online Müllbehälterbestellung und Sperrgutabfuhr auf Abruf						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	94.926	0	**0**	0	0	0
073110 Dienstfahrzeuge	33.671	0	**0**	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	444.438	182.094	**90.188**	600.000	0	600.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*600.000*	*0*	*0*
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 90.188 € 90.188 € - Ersatz Müllfahrzeuge Teleskoplader WSH Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2027: 600.000 € 600.000 € - Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug mit vollelektrischem Antrieb						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	160.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	76.256	**128.000**	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 58.000 €						
30.000 € - 3 Abrollcontainern						
28.000 € - 3 Presscontainer 20 m³						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 70.000 €						
10.000 € - 1 Abrollcontainer						
10.000 € - 2 Absetzmulden						
50.000 € - Nachrüstung der bestehenden Photovoltaikanlage mit einem Speicher						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.094	545.629	**500.000**	13.000	13.000	13.000
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 500.000 €						
13.000 € - Ersatzbeschaffung von Müllgroßbehältern						
280.000 € - 240 Liter Papiertonne 10.000 Stk.						
207.000 € - 1.100 Liter Papiertonne 1.150 Stk.						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	552.968	149.277	**0**	0	0	0
Maßnahme : 71 Bauhof; Herstellung Schwarz-Weiß-Bereich						
Erläuterung :						
Bauhof; Herstellung Schwarz-Weiß-Bereich						
Summe Vermögenszugänge	1.142.097	1.132.420	**726.352**	613.000	13.000	613.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.1	1.142.097	1.132.420	**726.352**	613.000	13.000	613.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*600.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	246.011	255.000	**237.500**	237.500	237.500	237.500
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	60.784	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	32.403	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	58.303	59.430	**60.300**	61.510	62.740	63.990
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.634	4.790	**4.690**	4.780	4.880	4.980
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.068	12.570	**12.970**	13.230	13.490	13.760
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	100	**2.000**	2.000	2.000	2.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Erläuterung : Teilumsetzung von Produkt 5.3.7.1.1.1 nach 5.3.7.1.1.6 ab HJ 2024	41.671	42.000	**43.100**	43.100	43.100	43.100
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.284	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	989	900	**867**	882	882	882
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.161	2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	108	300	**200**	200	200	200
525104 Aufwendungen für Mautgebühr	825	600	**600**	600	600	600
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	353	0	**0**	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	411	400	**400**	400	400	400
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	**300**	300	300	300
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	72.447	74.500	**65.000**	65.000	65.000	65.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**180**	180	180	180
543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	19.374	0				
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	600	**0**	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.487	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.029	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	24.535	17.750	**26.649**	26.649	26.649	26.649
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.084	0				
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	360	360	**360**	360	360	360
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	64.861	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	139	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	600	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	10.676	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-	25.892	47.000	**47.000**	47.000	47.000	47.000
Summe Erträge	339.198	320.000	**302.500**	302.500	302.500	302.500
Summe Aufwendungen	349.291	380.920	**384.436**	386.011	387.601	389.221
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.6	10.093-	60.920-	**81.936-**	83.511-	85.101-	86.721-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	171.519	**260.514**	60.000	60.000	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 170.514 € 75.257€ - Münzparkplatz 95.257€ - Leibnitzstraße erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 90.000 € 90.000 € - "Zapf-Areal" (Verpflichtungsermächtigung aus 2025 für 2026)						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.501	5.979	**5.979**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.979 €						
5.979 € - Unterflursystem (Restmittel)						
Wertstoffsammelplätze						
Summe Vermögenszugänge	42.501	177.498	**266.493**	60.000	60.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.6	42.501	177.498	**266.493**	60.000	60.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	12.870	14.157	**14.157**	14.157	14.157	14.157
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	49.407	50.000	**49.000**	49.000	49.000	49.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.291.354	1.060.000	**1.060.000**	1.060.000	1.060.000	1.060.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280	0	**0**	0	0	0
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	**300**	300	300	300
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	78.342	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	18.596	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	6.637	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
481125 Betriebskosten für frühere Hausmüllablagerungen	0	18.843	**18.843**	18.843	18.843	18.843
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	170.820	175.280	**172.110**	175.550	179.060	182.640
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.583	16.370	**15.810**	16.130	16.450	16.780
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.874	42.510	**42.990**	43.850	44.730	45.620
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.421	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	15.610	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.716	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.703	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
524132 Aufwendungen für Strom	5.543	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	17.497	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	39.994	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	7.876	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	3.924	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	845	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.407	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.225	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	100	**100**	100	100	100
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	136.885	130.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	342	300	**300**	300	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	40	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	676	1.350	**1.350**	1.350	1.350	1.350
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	200	**200**	200	200	200
544160 Schadensfälle	995	0	**0**	0	0	0
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	13.994	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	419	500	**500**	500	500	500
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	561	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
549220 Aufwendungen zu Rückstellungen	2.346.700	693.392	**693.392**	693.392	693.392	693.392
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	49.814	0	**0**	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	35.542	0	**0**	0	0	0
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	77.406	0	**0**	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	363	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.930	0				
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.152	**0**	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	428	0	**0**	0	0	0
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	105.208	105.208	**107.497**	107.497	107.497	107.497
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	73.541	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	1.588	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	6.324	2.900	**5.800**	5.887	5.887	5.887
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	63	500	**500**	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.287	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	73	80	**80**	80	80	80
Summe Erträge	1.457.486	1.198.300	**1.197.300**	1.197.300	1.197.300	1.197.300
Summe Aufwendungen	3.187.218	1.330.842	**1.357.629**	1.362.336	1.367.046	1.371.846
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.7	1.729.732-	132.542-	**160.329-**	165.036-	169.746-	174.546-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	24.396	**0**	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	0	22.127	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	51.523	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.7	0	51.523	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.1 Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	1.300.767	790.000	**790.000**	790.000	790.000	790.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	8.173.853	8.100.000	**8.600.000**	8.600.000	8.600.000	8.600.000
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	2.833.417	2.800.000	**2.800.000**	2.800.000	2.800.000	2.800.000
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausgleich	1.529.584	1.700.000	**1.600.000**	1.650.000	1.650.000	1.650.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	78	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.551	11.900	**13.500**	13.500	13.500	13.500
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	**200**	200	200	200
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.139	0	**0**	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	794.907	500.000	**650.000**	650.000	650.000	650.000
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	238	0				
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.049.281	2.040.000	**1.992.430**	1.959.630	1.964.730	1.989.855
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	55.066	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	400	**400**	400	400	400
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.696.704	1.785.720	**1.753.170**	1.788.230	1.823.990	1.860.470
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	139.869	145.100	**137.430**	140.180	142.980	145.840
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	354.234	379.100	**378.130**	385.690	393.400	401.270
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	558.704	635.000	**590.000**	590.000	590.000	590.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	20.809	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	44.152	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	34.378	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	6.542	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	194	250	**250**	250	250	250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.1 Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	1.469	500	**500**	500	500	500
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	500	**500**	500	500	500
524131 Aufwendungen für Heizung	3.844	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
524132 Aufwendungen für Strom	53.249	73.000	**73.000**	73.000	73.000	73.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.692	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	60.210	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	643	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	9.923	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.914	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.810	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	500	**500**	500	500	500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	48	100	**100**	100	100	100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	93	0	**0**	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	444	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
528110 Bestandsveränderung Vorräte	1.851	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	74.347	110.000	**105.930**	107.800	107.800	0
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	1.000	**500**	500	500	500
529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	284.739	270.000	**290.000**	290.000	290.000	290.000
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	4.170	**4.260**	4.390	4.520	4.660
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	3.466	4.500	**4.343**	4.500	4.500	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	360	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	10.470	500	**500**	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.820	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	92	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.1 Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.685	0				
543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	16.910	500	**500**	500	500	500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
544160 Schadensfälle	0	300	**300**	300	300	300
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	22.403	25.300	**27.580**	28.410	29.260	30.140
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.515	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	13.236	13.500	**13.500**	13.500	13.500	13.500
549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.307.061	1.400.000	**2.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000
549220 Aufwendungen zu Rückstellungen	4.427	0	**0**	0	0	0
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	3.570	0	**0**	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.468.751	2.274.000	**2.296.400**	2.296.400	2.296.400	2.296.400
571410 Abschreibungen auf Maschinen	22.244	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	38.000	**44.000**	44.000	44.000	44.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	171.231	0	**0**	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	17.055	81.652	**75.682**	75.682	75.682	75.682
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.496	0	**0**	0	0	0
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	220.000	**218.000**	218.000	218.000	218.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	74	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	402.379	402.379	**421.910**	421.910	421.910	421.910
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	202.542	180.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	3.723	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	75.888	72.500	**72.500**	73.588	73.588	73.588
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	5.964	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.1 Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	37	100	**100**	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	200	**200**	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	92.599	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	7.960	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	360	350	**350**	350	350	350
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	48.302	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Summe Erträge	16.762.881	16.002.500	**16.506.530**	16.523.730	16.528.830	16.553.955
Summe Aufwendungen	10.296.483	8.549.421	**9.120.835**	9.170.280	9.217.530	9.153.460
Abgleich Produkt 5.3.8.1	6.466.398	7.453.079	**7.385.695**	7.353.450	7.311.300	7.400.495
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	3.570	16.430	**16.430**	7.000	7.000	7.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 16.430 € 16.430 € - Erweiterung Betriebsführungssoftware						
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	0	1.000	**500**	500	500	500
Erläuterung : Beurkundungen						
071100 Maschinen für Energieversorgung	1.375	0				
071200 Maschinen der Betriebstechnik	9.500	53.906	**74.406**	40.000	40.000	40.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 34.406 € 34.406 € - Pumpen und Strahlbelüfter erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 40.000 € 40.000 € - Pumpen und Strahlbelüfter Regenüberlauf-becken (sukzessiver Austausch)						
073110 Dienstfahrzeuge	83.196	0	**0**	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	587.819	**582.819**	80.000	900.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.1 Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 482.819 €						
482.819 € - Ersatzbeschaffung für Saugwagen						
(erneute Veranschlagung aus Mittelverstärkung in HJ 2025)						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 100.000 €						
100.000 € - Ersatzbeschaffung Transporter (BT-E 7004)						
(Verpflichtungsermächtigung aus 2025 für 2026)						
082110 Betriebsausstattung	5.495	25.125	**21.363**	15.000	15.000	15.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 6.363 €						
5.000 € - Notstromaggregat						
1.363 € - Kanalabsperrblasen						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 15.000 €						
5.000 € - Kamerakopf für Schiebekamera						
5.000 € - Akku-Motorsense mit Ladestation und Akkus						
5.000 € - Kanalspüldüsen						
082210 Geschäftsausstattung	0	19.000	**41.000**	75.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*75.000*	*0*	*0*
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 19.000 €						
7.000 € - Multifunktionsdrucker/-scanner						
12.000 € - 1 Plotter/Scanner						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 22.000 €						
6.000 € - Ersatzbeschaffung von 2 Workstations (Rechner für Kanalmeister und Vorarbeiter Kanalunterhalt)						
5.000 € - Neubeschaffung eines Computers mit Monitoren für den Vorarbeiter der Sonderbauwerke						
11.000 € - Werkbänke und Regale für die Werkstatt Kanalunterhalt						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2027: 75.000 €						
75.000 € - Ersatzbeschaffung von Büromöbeln, einer Teeküche und Einrichtungen des Sozialraumes						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	16.055	**20.297**	9.000	9.000	9.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 11.297 €						
11.297 € - 5 Gaswarngeräte						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 9.000 €						
9.000 € - 6 Gaswarngeräte						
Summe Vermögenszugänge	103.136	719.335	**756.815**	226.500	971.500	71.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.1	103.136	719.335	**756.815**	226.500	971.500	71.500
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*75.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.2 Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	172	0	**0**	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	13.411	12.500	**13.400**	13.400	13.400	13.400
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	134.000	**131.000**	131.000	131.000	131.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	64.662	119.000	**119.000**	100.000	100.000	100.000
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	10.682	13.053	**12.500**	12.500	12.500	12.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.630	119.000	**119.000**	100.000	100.000	100.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	3.096	**0**	0	0	0
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	159.588	78.000	**78.000**	78.000	78.000	78.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	111.081	155.296	**150.646**	158.176	158.750	157.245
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.227.158	1.345.400	**1.227.140**	1.251.680	1.276.710	1.302.240
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	100.158	107.370	**95.120**	97.020	98.960	100.940
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	251.992	283.330	**264.900**	270.200	275.600	281.110
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	240	0	**0**	0	0	0
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	698.777	550.000	**650.000**	650.000	650.000	650.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	70.563	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.881	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	12.589	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	10.688	11.500	**11.500**	11.500	11.500	11.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.979	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	45	60	**60**	60	60	60
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	319.648	405.000	**405.000**	405.000	405.000	405.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.2 Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	500	**500**	500	500	500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.801	2.950	**2.950**	2.950	2.950	2.950
524131 Aufwendungen für Heizung	123.726	178.000	**144.000**	144.000	144.000	144.000
524132 Aufwendungen für Strom	34.823	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.548	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	260	**260**	260	260	260
524138 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren -1-	2.006	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	429	550	**1.000**	1.000	1.000	1.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	9.309	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	7.487	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.284	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.913	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	595	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.765	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	84	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	495.790	500.000	**570.000**	570.000	570.000	570.000
528105 Aufwendungen f. Verbrauchsmaterial Labor Kläranlage	12.651	30.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	237.813	250.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	9	500	**500**	500	500	500
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	3.060	**3.120**	3.210	3.310	3.410
543110 Aufwendungen für Büromaterial	354	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.378	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.2 Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.702	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	500	**500**	500	500	500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
544144 Abwasserabgabe nach § 9 Abs. 1 und 2 AbwAG	0	227.000	**227.000**	227.000	227.000	270.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	12.728	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	1.335	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	2.686	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	2.591	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	339.216	0	**0**	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	218.875	0	**0**	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	1.270.000	**1.284.000**	1.284.000	1.284.000	1.284.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	27.014	0	**0**	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.783	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	29.270	97.260	**40.209**	40.209	40.209	40.209
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	130.000	**116.000**	116.000	116.000	116.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	200	**200**	200	200	200
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	341.364	341.364	**355.799**	355.799	355.799	355.799
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	151.460	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	27.320	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	12.648	11.600	**11.600**	11.774	11.774	11.774

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.2 Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	3.976	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	10	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	100	**100**	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	19	0	**0**	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	27.608	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	800	800	**800**	800	800	800
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	92	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	451.226	633.945	**623.546**	593.076	593.650	592.145
Summe Aufwendungen	4.885.719	6.136.204	**6.076.158**	6.108.162	6.140.632	6.216.752
Abgleich Produkt 5.3.8.2	4.434.493-	5.502.259-	**5.452.612-**	5.515.086-	5.546.982-	5.624.607-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	20.619	40.000	**40.000**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 40.000 € 40.000 € - Intelligentes Reinigungssystem						
047200 Abwasserreinigungsanlagen	808.540	841.860	**32.102**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 32.102 € 32.102 € - Einbau eines verstellbaren Einlauf-bauwerkes im Nachklärbecken (Restmittel)						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	12.395	0	**0**	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	3.481	78.963	**155.363**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.2 Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 75.363 €						
5.363 € - Online Ablaufmessung						
20.000 € - 2 mobile Abwasserpumpen						
50.000 € - 1 Online Phosphat und Stickstoffmessung mit Filtereinheit						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 80.000 €						
20.000 € - 2 Probenehmer						
50.000 € - 1 Online-Messung für Phosphat im Ablauf (Ersatzbeschaffung)						
10.000 € - 1 Trübungssonde im Ablauf						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	20.099	0	**0**	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	37.009	0	**0**	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	11.885	12.000	**24.000**	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 12.000 €						
3.000 € - Akku-Bohrhammer						
3.000 € - Akku-Motorsense						
2.000 € - Akku- Hochentaster						
2.000 € - Akku-Hochheckenschere						
2.000 € - Akku-Rasenmäher						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 12.000 €						
12.000 € - 1 Gaswarngerät mit Kalibrier- und Teststation						
082210 Geschäftsausstattung	9.114	25.971	**150.621**	130.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*130.000*	*0*	*0*
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 24.621 €						
14.000 € - Multifunktionsdrucker/-scanner						
10.621 € - Siemens IPC Multi-Touch-Einbau-Panel						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 126.000 €						
13.000 € - 2 Tischbohrmaschinen (Ersatz)						
10.000 € - Regale (Ersatz)						
10.000 € - Werkbänke (Ersatz)						
10.000 € - Schränke für Werkzeug und Material (Ersatz)						
10.000 € - Rechner mit Monitor der Solaren Trocknung (Ersatz)						
15.000 € - Säulenbohrmaschine in der Elektrowerkstatt						
8.000 € - Gefahrstoffschrank zum Lagern von Gefahrstoffen						
50.000 € - Schliessanlage für Zugänge und Türen						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2027: 130.000 €						
130.000 € - Ersatzbeschaffung von Büromöbeln, einer Teeküche und Ausstattung für Sozialraum						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.605	0	**0**	0	0	0
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	8.298.321	11.158.140	**8.500.000**	5.000.000	3.466.427	3.018.861
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*4.000.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.2 Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Maßnahme : 3101 Klärwerk Ausbaukonzept A						
Erläuterung :						
Klärwerk Bayreuth Ausbaukonzept A						
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	**250.000**	2.000.000	3.500.000	2.000.000
Maßnahme : 3124 Klärwerk Bayreuth: Sanierung						
Erläuterung :						
Sanierung Nachklärbecken 1 + 2						
Summe Vermögenszugänge	9.226.068	12.156.934	**9.152.086**	7.130.000	6.966.427	5.018.861
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.2	9.226.068	12.156.934	**9.152.086**	7.130.000	6.966.427	5.018.861
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*4.130.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	10.146	0	**0**	0	0	0
378112 Sonst. Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Gem. u. GV	427.500	510.000	**510.000**	510.000	596.553	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	437.646	510.000	**510.000**	510.000	596.553	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.2	437.646	510.000	**510.000**	510.000	596.553	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.3 Bereitstellung und Betrieb von Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	246.243	260.510	**262.100**	267.340	272.690	278.140
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.391	20.390	**20.130**	20.530	20.940	21.360
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.578	55.420	**57.140**	58.280	59.450	60.640
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	400	**385**	400	400	400
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	7.229	7.875	**6.508**	7.875	7.875	7.875
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	20.464	2.940	**2.429**	2.940	2.940	2.940
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.215	1.470	**1.215**	1.470	1.470	1.470
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	5.839	3.150	**2.603**	3.150	3.150	3.150
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	800	**1.500**	1.500	1.500	1.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.963	85.000	**83.000**	83.000	83.000	83.000
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	165	500	**482**	490	490	500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.780	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
524131 Aufwendungen für Heizung	1.264	2.700	**2.600**	2.646	2.646	0
524132 Aufwendungen für Strom	10.712	13.500	**13.500**	14.000	14.500	14.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	827	15.800	**15.000**	15.000	15.000	15.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	73	150	**200**	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	500	**500**	500	500	500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	100	**100**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.634	1.700	**2.000**	2.000	2.000	2.250
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	589	650	**650**	650	650	650
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.145	1.350	**1.370**	1.370	1.440	1.520

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.3 Bereitstellung und Betrieb von Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	350	**338**	350	350	0
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	200	**200**	200	200	200
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	40.641	0				
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	677	0	**0**	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	46	900	**800**	800	800	800
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	6	100	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	27.076	40.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
Summe Erträge	200	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	495.557	519.455	**512.850**	522.891	530.391	534.795
Abgleich Produkt 5.3.8.3	495.357-	519.455-	**512.850-**	522.891-	530.391-	534.795-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.4 Bau- und Instandsetzungsleistungen Abwasseranlagen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	12.983	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	19.226	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	21.178	0	**0**	0	0	0
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	1.619	0	**0**	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	54	50	**50**	50	50	50
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	139.695	0	**0**	0	0	0
492200 Sonstige außerordentliche Erträge nicht zahlungswirksam (Zuschreibungen)	207.626					
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.725	150.000	**150.000**	100.000	100.000	100.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	500	**500**	500	500	500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	184	210	**200**	200	200	200
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	1.901	0	**0**	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	431.876	0	**0**	0	0	0
591700 Außerord. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg. und Sachanlagen	409.986					
Summe Erträge	402.381	50	**50**	50	50	50
Summe Aufwendungen	867.672	150.710	**150.700**	100.700	100.700	100.700
Abgleich Produkt 5.3.8.4	465.291-	150.660-	**150.650-**	100.650-	100.650-	100.650-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	970.389	1.300.000	**1.674.186**	1.700.000	1.900.000	1.700.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*200.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 3018 Kanalumbauten im Stadtgebiet						
Erläuterung :						
Kanalumbauten im Stadtgebiet						
096116 Anlagen im Bau - Tiefbau	109.347	262.097	**430.055**	4.000.000	1.000.000	1.000.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*4.000.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 3102 Sanierungsmaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5.3.8.4 Bau- und Instandsetzungsleistungen Abwasseranlagen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Sanierungsmaßnahmen für Mischwassernachweise						
096117 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	30.000	**0**	0	0	0
Maßnahme : 3093 Verbesserung Abwassersituation						
Erläuterung : Verbesserung Abwassersituation Ortsmitte Oberpreuschwitz (Planungsmittel)						
Summe Vermögenszugänge	1.079.736	1.592.097	**2.104.241**	5.700.000	2.900.000	2.700.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.4	1.079.736	1.592.097	**2.104.241**	5.700.000	2.900.000	2.700.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*4.200.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen	5.856	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	5.856	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.4	5.856	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	23.368	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	214.119	0	**0**	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	9.135	8.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	494	400	**400**	400	400	400
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	163.818	0	**0**	0	0	0
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	64.881	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	431	0	**0**	0	0	0
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	6.699	0	**6.600**	6.600	6.600	6.600
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	15.500	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	120	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.563	4.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Erläuterung : Graffitientfernungskosten bei Ingenieurbauwerken im Stadtgebiet						
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	385.520	500.000	**650.000**	500.000	500.000	500.000
Erläuterung : Gehwegumbauten gem. Dringlichkeitsliste						
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	212	0	**0**	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	49.333	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	464	1.000	**500**	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.672	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	20	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	21.861	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	212	0	**200**	200	200	200
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	20.582	0				
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	303.864	0	**0**	0	0	0
571341 Abschreibungen auf Straßen	1.257.463	819.076	**829.748**	829.748	829.748	829.748
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	415.094	0	**0**	0	0	0
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	487.772	0	**0**	0	0	0
571344 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	115.939	**0**	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.280	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	89	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	483.000	**198.500**	198.500	198.500	198.500
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	56.250	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.598	950	**1.833**	1.833	1.833	1.833
579190 übrige sonstige Abschreibungen	94.623	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	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	301	500	**500**	500	500	500
591700 Außerord. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg. und Sachanlagen	138.693					
Summe Erträge	498.445	8.400	**16.000**	16.000	16.000	16.000
Summe Aufwendungen	3.273.586	1.981.465	**1.741.781**	1.591.781	1.591.781	1.591.781
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	2.775.141-	1.973.065-	**1.725.781-**	1.575.781-	1.575.781-	1.575.781-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019100 Anzahlungen auf Investitionen Dritter (aus Investitionsförderung)	0	420.996	**318.996**	0	0	0
Maßnahme : 6054 Investitionskostenzuschuss Brücke						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Kreuzungsvereinbarung Brücke Hohlmühlweg						
022110 Grund und Boden von Ackerland	0	1.000	**500**	500	500	500
Erläuterung : Grunderwerbsnebenkosten						
024111 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	0	500	**0**	0	0	0
Maßnahme : 3058 Erwerb von Straßenflächen						
Erläuterung : Nebenkosten bei Erwerb gewidmeter Straßenflächen						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	2.471	4.500	**13.325**	20.000	20.000	20.000
Maßnahme : 3058 Erwerb von Straßenflächen						
Erläuterung : Erwerb gewidmeter Straßenflächen						
048210 Straßen	854	0				
048510 Verkehrslenkungsanlagen	476	0	**0**	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung	6.111	0				
082210 Geschäftsausstattung	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.000 € 5.000 € - Beschaffung von Drehstühlen oder Beistellschränken						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.829	0	**0**	0	0	0
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau	367.757	371.510	**363.681**	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	79.989	0	**0**	0	0	0
096117 Anlagen im Bau - Tiefbau	16.001	200.000	**0**	0	0	0
Maßnahme : 3096 Erschließung Gewerbegebiet Justus-						
Erläuterung : Erschließung Gewerbegebiet Justus-Liebig-/Spitzwegstraße						
096120 Anlagen im Bau - Tiefbau	778.768	85.396	**8.792**	0	0	0
Maßnahme : 3106 Erneuerung Dörnhofer Straße						
Erläuterung : Erneuerung Dörnhofer Straße						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096121 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3014 Umgestaltung Straßenraum OT Erläuterung : Umgestaltung Straßenraum OT Oberkonnersreuth	0	0	**0**	0	820.000	0
096125 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3099 Umbau Knotenpunkt Bernecker Straße Erläuterung : Umbau Knotenpunkt Bernecker Straße / Warmensteinacher Straße / Alte Bindlacher Allee	60.651	20.000	**0**	0	0	0
096133 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3116 Städtischer Lagerplatz, Oschenberg Erläuterung : Städtischer Lagerplatz; Oschenberg	0	20.000	**313.378**	686.668	493.332	0
096134 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3107 Ausbau Lainecker Straße Erläuterung : Ausbau Lainecker Straße	632.451	61.091	**4.024**	0	0	0
096137 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3110 Kreuzung Kreuzstein Erläuterung : Kreuzung Kreuzstein	254.883	74.513	**1.170**	0	0	0
096140 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3097 Erschließung Sondergebiet Logistik Erläuterung : Erschließung Sondergebiet Logistik	591.686	107.435	**100.182**	0	0	0
096142 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3108 Gehwege Thermenallee Erläuterung : Gehwege Thermenallee	19.048	30.000	**21.026**	0	0	0
096145 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3063 Forschung und Entwicklung Erläuterung : Sondergebiet Forschung und Entwicklung I. und II. BA	0	50.000	**50.000**	119.885	0	0
096146 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3111 Erschließung Moritzhöfen Erläuterung : Erschließung Moritzhöfen	0	400.001	**382.001**	0	500.000	506.360
096147 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3103 LSA Gottlieb-Keim-/Wolfsbacher Str.	4.154	17.078	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Lichtsignalanlage Gottlieb-Keim-Straße / Wolfsbacher Straße / Äußere Nürnberger Straße						
096151 Anlagen im Bau - Tiefbau	71.882	0	**80.000**	0	0	0
Maßnahme : 3109 Ampeln LED / Barrierefreiheit						
Erläuterung : Umbau der Ampeln auf LED mit Barrierefreiheit						
096155 Anlagen im Bau - Tiefbau	212.962	420.000	**490.962**	480.000	480.000	480.000
Maßnahme : 3112 Barrierefreiheit Bushaltestellen						
Erläuterung : Barrierefreiheit der Bushaltestellen						
096156 Anlagen im Bau - Tiefbau	333.964	132.637	**1.293**	0	0	0
Maßnahme : 3115 Geh-/Radwegneubau						
Erläuterung : Geh-/ Radwegneubau						
096157 Anlagen im Bau - Tiefbau	56.756	47.439	**8.718**	0	100.000	0
Maßnahme : 3080 Erschließung Glockengut						
Erläuterung : Erschließung Glockengut						
096159 Anlagen im Bau - Tiefbau	26.875	126.765	**0**	0	0	0
Maßnahme : 3079 Erschließung Baugebiet Oberkonnersreuth						
Erläuterung : Erschließung Baugebiet Oberkonnersreuth						
096161 Anlagen im Bau - Tiefbau	191.713	0	**250.000**	1	1	750.000
Maßnahme : 3113 Fuß- und Radwegemaßnahmen						
Erläuterung : Fuß- und Radwegemaßnahmen						
096164 Anlagen im Bau - Tiefbau	2.194	0	**79**	0	116.156	0
Maßnahme : 3086 Erschließung "Untere Rotmainaue"						
Erläuterung : Erschließung "Untere Rotmainaue"						
096165 Anlagen im Bau - Tiefbau	461.257	49.355	**0**	0	0	0
Maßnahme : 3091 Erschließung Baugebiet Kalte Leite,						
Erläuterung : Erschließung Baugebiet "Kalte Leite", Laineck						
096167 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	182.876	**56.049**	400.000	184.646	0
Maßnahme : 3114 Erschließung Hugenottenstr.						
Erläuterung : Erschließung Hugenottenstr.						
096168 Anlagen im Bau - Tiefbau	3.106	130.000	**107.074**	1.000.000	670.000	0
Maßnahme : 3117 Steinachstraße, Straßen- und Brückenbau						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Steinachstr; Straßen- und Brückenbau						
096169 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	500.000	**195.583**	0	0	0
Maßnahme : 3118 Kreuzung Hohlmühllweg						
Erläuterung : Kreuzung Hohlmühlweg						
096171 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	640.000	**81.754**	0	0	0
Maßnahme : 3120 Gustav-Adolf-Straße						
Erläuterung : Gustav-Adolf-Straße						
096172 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	20.000	**1.720.000**	500.000	1.200.000	200.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*500.000*	*0*	*0*
Maßnahme : 3121 Hohlmühlleite						
Erläuterung : Hohlmühlleite						
096173 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	20.000	**1**	1.045.531	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*995.531*	*0*	*0*
Maßnahme : 3122 Kreisel Berliner Platz						
Erläuterung : Berliner Platz						
096174 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	20.000	**250.000**	0	0	0
Maßnahme : 3119 Adolf-Wächter-Straße						
Erläuterung : Adolf-Wächter-Str.						
096175 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	20.000	**430.824**	0	0	0
Maßnahme : 3123 Lichtsignalanlage Rollwenzelei						
Erläuterung : LSA Rollwenzelei						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	6.700	0				
Summe Vermögenszugänge	4.177.839	4.178.092	**5.254.412**	4.257.585	4.589.635	1.961.860
Summe Vermögensabgänge	6.700	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	4.171.139	4.178.092	**5.254.412**	4.257.585	4.589.635	1.961.860
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.495.531*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	11.471	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	3.885	0	**0**	0	0	0
232273 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen -3-	412.000	0	**0**	0	0	0
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	46.286	83.914	**0**	0	0	0
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	1.209.790	50.000	**1.215.000**	195.000	315.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.683.432	133.914	**1.215.000**	195.000	315.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	1.683.432	133.914	**1.215.000**	195.000	315.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.212.500	1.212.500	**1.212.500**	1.212.500	1.212.500	1.212.500
431100 Verwaltungsgebühren	100	100	**100**	100	100	100
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	989	0				
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	1.170	0	**0**	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.599	0	**0**	0	0	0
442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	49	500	**500**	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.902	10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.080	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.529	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
448501 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. - 1 -	238	250	**250**	250	250	250
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.327	120.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.940	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	10.198	0	**0**	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	10.246	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	248.412	300.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	28.196	100.000	**79.470**	74.635	68.293	68.301
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	843	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	394	0				
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	2.102	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	2.277.975	2.437.850	**2.432.910**	2.481.570	2.531.200	2.581.820
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	186.470	197.760	**190.510**	194.320	198.210	202.170
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	472.454	521.880	**529.920**	540.520	551.330	562.360

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.187.619	1.400.000	**1.590.000**	1.500.000	1.500.000	1.500.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	328.225	383.500	**385.000**	385.000	390.000	390.000
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	129.425	160.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	63.250	86.000	**86.000**	86.000	86.000	86.000
522104 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -4-	35.157	30.000	**36.500**	36.500	36.500	36.500
522105 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -5-	80.033	0	**0**	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	30.775	15.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	13.528	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	117.836	150.000	**157.000**	157.000	157.000	157.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.260	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	849	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	500	**500**	500	500	500
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	7.513	30.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	7.962	5.500	**8.000**	8.500	8.500	8.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.458	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	6.713	8.715	**8.500**	8.500	8.500	8.500
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	120.798	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	123	500	**500**	500	500	500
524131 Aufwendungen für Heizung	3.844	7.800	**7.800**	7.800	7.800	7.800
524132 Aufwendungen für Strom	4.658	6.900	**6.900**	6.900	6.900	6.900
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	637	2.000	**900**	900	900	900
524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	17.880	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	843	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	56.518	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	1.730	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	13.376	9.000	**10.000**	11.000	12.000	13.000
525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	359	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.514	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -1	635	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.632	1.000	**3.500**	1.000	3.500	1.000
526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	474	500	**500**	500	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	500	**500**	500	500	500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	250	**0**	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	2.942	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
528110 Bestandsveränderung Vorräte	13.524-	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.316	15.000	**21.500**	21.500	21.500	21.500
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	8.813	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	2.536	40.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	68.321	68.000	**106.000**	50.000	50.000	50.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	322	250	**250**	250	250	250
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	168	0	**100**	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.280	1.500	**1.300**	1.300	1.300	1.300
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	2.129	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	80	0	**0**	0	0	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	350	**350**	350	350	350
544160 Schadensfälle	339	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
544161 Schadensfälle	25	0	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.515	1.600	**1.550**	1.550	1.550	1.550
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	21.416	21.000	**21.900**	21.900	21.900	21.900
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	13.540	15.200	**16.400**	16.400	16.400	16.400
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				
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	4.773	0	**0**	0	0	0
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	12.085	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	34.992	0	**0**	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	83	0	**0**	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	250.463	78.396	**67.485**	67.485	67.485	67.485
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	27.498	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.360	0	**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 öffent. Fl.	0	1.400.000	**1.400.000**	1.400.000	1.400.000	1.400.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.778.578	2.100.000	**2.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	17.446	100.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	22.134	20.300	**26.100**	26.492	26.492	26.492
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.988	2.100	**3.150**	3.150	3.150	3.150
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	341	100	**100**	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	100	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	163.539	115.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	2.202	1.530	**1.530**	1.530	1.530	1.530

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	720	700	**700**	700	700	700
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	54.882	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	1.573.815	1.787.350	**1.666.820**	1.661.985	1.655.643	1.655.651
Summe Aufwendungen	8.206.581	10.155.581	**10.268.755**	10.185.217	10.258.047	10.322.157
Abgleich Produkt 5.4.1.2.1	6.632.766-	8.368.231-	**8.601.935-**	8.523.232-	8.602.404-	8.666.506-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
042500 Sonstige ingenieurtechnische Anlagen	111.461	0	**0**	0	0	0
048510 Verkehrslenkungsanlagen	0	29.900	**26.878**	15.000	15.000	15.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 11.878 €						
11.878 € - Ersatzbeschaffung von großen Vorwegweisern und Radverkehrsanlagen						
erstamalige Veranschlagung im Jahr 2026: 15.000 €						
15.000 € - Ersatzbeschaffung von großen Vorwegweisern und Radverkehrsanlagen						
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	275.807	164.858	**5.600**	20.000	20.000	20.000
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 5.600 €						
2.000 € - Kettensäge, großes Schwert (1 Stück)						
1.600 € - Motorsense (1 Stück)						
2.000 € - Akkusense (2 Stück)						
073110 Dienstfahrzeuge	0	50.000	**50.000**	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 50.000 €						
50.000 € - Ersatzbeschaffung Yeti						
073111 Dienstfahrzeuge -1-	81.887	442.113	**306.185**	165.000	250.000	85.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*165.000*	*250.000*	*85.000*
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 306.185 €						
306.185 € - Ersatzbeschaffung LKW mit Kipper und Kran						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2027: 165.000 €						
165.000 € - Ersatzbeschaffung 2 Transporter						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2028: 250.000 €						
250.000 € - Ersatzbeschaffung LKW mit Kipper						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2029: 85.000 €						
85.000 € - Ersatzbeschaffung 1 Transporter						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	45.125	0	**240.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 240.000 € 240.000 € - Bagger (11 t) mit Tiltrotator						
082110 Betriebsausstattung	7.426	62.000	**20.500**	20.500	20.500	20.500
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 20.500 € 4.000 € - Stihl-Akku AR 2000 mit Trägersystem (2 Stück) 2.000 € - Stihl-Akku AP 500S (4 Stück) 5.000 € - Bagger-Anbaulöffel (1 Stück) 3.500 € - Anbaulöffel PC 24/35 (1 Stück) 1.000 € - Pflasterknacker (1 Stück) 5.000 € - Absperrmaterial						
082111 Betriebsausstattung - 1 -	0	14.977	**10.343**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.343 € 10.343 € - Erneuerung Betriebsausstattung Maler und VZ-Trupp						
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	0	20.100	**15.345**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 15.345 € 15.345 € - Ersatzbeschaffung Straßenmarkierungsmaschine						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	10.200	0				
Summe Vermögenszugänge	521.706	783.948	**674.851**	220.500	305.500	140.500
Summe Vermögensabgänge	10.200	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.1	511.506	783.948	**674.851**	220.500	305.500	140.500
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*165.000*	*250.000*	*85.000*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	324.376	320.000	**320.000**	320.000	320.000	320.000
431100 Verwaltungsgebühren	7.700	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	50.573	70.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.853	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	380	0	**0**	0	0	0
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	**29.700**	29.700	29.700	19.800
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	23.174	23.174	**20.770**	20.770	20.770	20.770
Aufwendungen						
501100 Beamte	44.270	59.520	**82.050**	83.690	85.360	87.070
501200 Tariflich Beschäftigte	484.974	601.760	**540.720**	551.530	562.560	573.810
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.376	47.650	**62.180**	63.420	64.690	65.980
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.958	48.490	**42.880**	43.740	44.610	45.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	98.082	122.860	**113.190**	115.450	117.760	120.120
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	500	**500**	500	500	500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	34.415	24.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	976	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	655	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	**500**	500	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	1.000	**500**	500	500	500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	500	**250**	250	250	250
542940 Vermischte Aufwendungen	0	200	**200**	200	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	799	1.200	**1.300**	1.300	1.300	1.400
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.460	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.742	50.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	400	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.819	0				
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	109	0				
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	28.458	31.900	**26.100**	26.492	26.492	26.492
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	21.867	23.100	**22.050**	22.050	22.050	22.050
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.771	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	100	**100**	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	610	1.500	**750**	750	750	750
581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	1.494	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Summe Erträge	409.056	426.174	**438.470**	438.470	438.470	428.570
Summe Aufwendungen	795.235	1.030.380	**949.370**	966.572	983.722	1.001.322
Abgleich Produkt 5.4.1.2.2	386.179-	604.206-	**510.900-**	528.102-	545.252-	572.752-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	458.846	0				
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	565.384	450.000	**565.000**	565.000	565.000	565.000
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	54.134	50.000	**54.000**	54.000	54.000	54.000
456208 ör. Stundungszinsen (353)	8.495	0	**0**	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	582.174	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	189	0				
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	18.972	17.400	**17.400**	17.661	17.661	17.661
Summe Erträge	1.669.033	500.000	**619.000**	619.000	619.000	619.000
Summe Aufwendungen	19.161	17.400	**17.400**	17.661	17.661	17.661
Abgleich Produkt 5.4.1.2.3	1.649.872	482.600	**601.600**	601.339	601.339	601.339
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232212 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) vom Land -2-	24.610	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Maßnahme : 3059 Kanalanschlussbeiträge Erläuterung : Kanalanschlussbeiträge						
232272 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen -2-	193.341	150.000	**150.000**	100.000	100.000	150.000
Maßnahme : 3059 Kanalanschlussbeiträge Erläuterung : Kanalanschlussbeiträge						
232281 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen -1-	61.454	5.850.000	**150.000**	100.000	100.000	100.000
Maßnahme : 3061 Straßenausbaubeiträge (Einzahlungen) Erläuterung : Straßenausbaubeiträge						
232282 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen -2-	73.359	60.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Maßnahme : 3059 Kanalanschlussbeiträge Erläuterung : Kanalanschlussbeiträge						
239110 Investitionspauschale	458.846	340.000	**330.000**	330.000	330.000	330.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Erläuterung : Straßenausbaupauschale						
239120 Stellplatzablöse	31.200	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Maßnahme : 3072 Stellplatzablöse						
Erläuterung : Stellplatzablöse						
239900 Weitere sonstige Sonderposten	9.680	0	**0**	0	0	0
378820 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Beiträgen	283.208	200.000	**200.000**	500.000	500.000	500.000
Maßnahme : 3062 Erschließungsbeiträge (Einzahlungen)						
Erläuterung : Erschließungsbeiträge						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.135.698	6.650.000	**920.000**	1.120.000	1.120.000	1.170.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.3	1.135.698	6.650.000	**920.000**	1.120.000	1.120.000	1.170.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	9.927	2.975	**7.500**	7.500	7.500	7.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.265	41.650	**19.800**	19.800	19.800	19.800
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	10.599	0	**0**	0	0	0
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	5.672	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	141.741	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	17.109	17.590	**18.250**	18.620	18.990	19.370
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.376	1.430	**1.440**	1.470	1.500	1.530
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.640	3.810	**4.050**	4.130	4.210	4.290
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7.778	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	500	**500**	500	500	500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	34.706	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	500	**500**	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	676	0	**0**	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	62.478	157.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.434	25.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	50	0	**0**	0	0	0
544160 Schadensfälle	120	500	**500**	500	500	500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	3.371	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.672	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.257	0	**0**	0	0	0
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	28.463	**12.242**	12.242	12.242	12.242

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	20.551	60.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	351.540	600.000	**500.000**	500.000	500.000	500.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	55.428	180.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	110	200	**200**	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	100	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	11.366	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	7.853	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Summe Erträge	201.204	175.625	**158.300**	158.300	158.300	158.300
Summe Aufwendungen	615.516	1.130.093	**861.782**	862.262	862.742	863.232
Abgleich Produkt 5.4.1.2.6	414.312-	954.468-	**703.482-**	703.962-	704.442-	704.932-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	71.535	36.464	**101.464**	40.000	0	45.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*40.000*	*0*	*45.000*

Erläuterung :
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 41.464 €
41.464€ - Beschaffung eines Aufsatzstreuers und eines Schneepflugs für ein Schmalspurfahrzeug
(erneute Veranschlagung aus Mittelverstärkung in HJ 2025)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 60.000 €
60.000 € - Beschaffung von zwei LKW Schneepflügen

Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2027: 40.000 €
40.000 € - Beschaffung eines Schneepflugs und eines Streuers für ein Schmalspurfahrzeug

Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2029: 45.000 €
45.000 € - Beschaffung eines Schneepflugs und eines Streuers für ein Schmalspurfahrzeug

082110 Betriebsausstattung	0	248.161	**14.992**	0	0	0

Erläuterung :
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 14.992 €
14.992 € - Streugutkaltlagerhalle (Restmittel)

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	21.839	0	**0**	0	0	0
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	10.600	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	93.374	284.625	**116.456**	40.000	0	45.000
Summe Vermögensabgänge	10.600	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.6	82.774	284.625	**116.456**	40.000	0	45.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*40.000*	*0*	*45.000*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	183	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	195	0				
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.548	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.495	25.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	8.659	0	**0**	0	0	0
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	8.500	7.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
492200 Sonstige außerordentliche Erträge nicht zahlungswirksam (Zuschreibungen)	249.000					
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	31.969	32.740	**32.990**	33.650	34.320	35.010
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.581	2.650	**2.660**	2.710	2.760	2.820
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.625	6.850	**7.350**	7.500	7.650	7.800
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	78.741	400.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
524132 Aufwendungen für Strom	1.477.117	1.600.000	**1.600.000**	1.600.000	1.600.000	1.600.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	260	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	300	**300**	300	300	300
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	475	600	**600**	600	600	600
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0				
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	39.165	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	**500**	500	500	500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	1.600	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.092	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	3.162	2.900	**2.900**	2.944	2.944	2.944
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	767	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	100	**0**	100	0	100
Summe Erträge	348.580	33.000	**89.500**	89.500	89.500	89.500
Summe Aufwendungen	1.644.669	2.053.740	**1.902.300**	1.903.304	1.904.074	1.905.074
Abgleich Produkt 5.4.1.2.7	1.296.089-	2.020.740-	**1.812.800-**	1.813.804-	1.814.574-	1.815.574-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048710 Straßenbeleuchtung	28.165	0				
073110 Dienstfahrzeuge	0	0	**0**	50.000	0	0
082210 Geschäftsausstattung	0	5.000	**0**	0	0	0
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3048 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung Erläuterung : LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	1.311.782	958.318	**497.025**	287.766	0	0
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	8.660	0				
Summe Vermögenszugänge	1.339.947	963.318	**497.025**	337.766	0	0
Summe Vermögensabgänge	8.660	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.7	1.331.287	963.318	**497.025**	337.766	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	524.621	0	**0**	0	0	0
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	275.000	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	799.621	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.7	799.621	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	18.416	40.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	122.624	137.990	**140.230**	143.030	145.890	148.810
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.871	11.060	**10.890**	11.110	11.330	11.560
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.708	29.690	**31.100**	31.720	32.350	33.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	25.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	17.184	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	35.869	14.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	300	**300**	300	300	300
524132 Aufwendungen für Strom	1.471	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.354	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
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	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	18.416	40.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	270.081	289.540	**281.020**	284.660	288.370	292.170
Abgleich Produkt 5.4.2.2	251.665-	249.540-	**261.020-**	264.660-	268.370-	272.170-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.4 Bundesstraßen
Produkt 5.4.4.1 Bauliche Unterhaltung von Bundesstraßen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	115.083	105.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	60.698	165.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	84.173	86.410	**87.280**	89.030	90.810	92.630
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.566	6.880	**6.790**	6.930	7.070	7.210
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.619	18.560	**19.070**	19.450	19.840	20.240
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	40.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	17.000	**17.000**	18.000	18.000	19.000
522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	2.832	60.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	199.627	186.000	**193.000**	193.000	193.000	193.000
524132 Aufwendungen für Strom	20.588	30.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	19.149	21.280	**20.500**	20.500	20.500	20.500
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	560	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	130	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	175.781	272.000	**177.000**	177.000	177.000	177.000
Summe Aufwendungen	406.244	545.130	**519.640**	522.910	525.220	528.580
Abgleich Produkt 5.4.4.1	230.463-	273.130-	**342.640-**	345.910-	348.220-	351.580-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	2.498.364	2.450.000	**2.500.000**	2.500.000	2.500.000	2.500.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.067	115.000	**191.500**	191.500	191.500	191.500
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.044	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	516	0	**0**	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	595	0				
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	3.299	0	**0**	0	0	0
481104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffentl. Flächen	0	1.400.000	**1.400.000**	1.400.000	1.400.000	1.400.000
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	393.416	400.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	65.423	160.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	123	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	139.405	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	2.121.676	2.291.410	**2.243.400**	2.288.270	2.334.040	2.380.720
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	169.133	183.120	**169.700**	173.090	176.550	180.080
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	441.158	489.580	**488.090**	497.850	507.810	517.970
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	952	5.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.777	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.352	6.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.559	15.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	33.487	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	22.795	21.975	**25.950**	26.775	26.775	26.775

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524131 Aufwendungen für Heizung	6.406	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
524132 Aufwendungen für Strom	5.290	11.500	**11.500**	11.500	11.500	11.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.405	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	193.651	130.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	1.499	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.515	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.820	30.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.544	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
528110 Bestandsveränderung Vorräte	4.627	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	692	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	13.804	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	1.356	8.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	6.250	**6.380**	6.570	6.770	6.970
543110 Aufwendungen für Büromaterial	322	300	**300**	300	300	300
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.370	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	10	0	**0**	0	0	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	200	**0**	0	0	0
544160 Schadensfälle	0	500	**500**	500	500	500
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	17.124	18.110	**20.030**	20.630	21.250	21.890
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.525	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	24.338	23.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	7.647	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	189.452	62.700	**58.478**	58.478	58.478	58.478
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	554	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.495	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	126.176	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	10	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	533.083	533.083	**570.305**	570.305	570.305	570.305
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	213.993	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	13.918	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	9.486	5.800	**8.700**	8.831	8.831	8.831
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.988	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	218	100	**100**	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	100	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	147.468	240.000	**240.000**	240.000	240.000	240.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	1.028	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	720	700	**700**	700	700	700
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	68.721	145.000	**145.000**	145.000	145.000	145.000
Summe Erträge	3.247.512	4.651.000	**4.697.500**	4.697.500	4.697.500	4.697.500
Summe Aufwendungen	4.428.145	4.536.228	**4.537.033**	4.596.799	4.656.809	4.718.019
Abgleich Produkt 5.4.5.1	1.180.633-	114.772	**160.467**	100.701	40.691	20.519-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	39.750	0	**0**	0	0	0
073110 Dienstfahrzeuge	142.562	0	**0**	60.000	100.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*60.000*	*100.000*	*0*

Erläuterung :
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2027: 60.000 €
60.000 € - Ersatz Dienstfahrzeug (Elektro-PKW mit Allrad)

Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2028: 100.000 €
100.000 € - elektrisch angetriebener Transporter

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung
Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	273.311	546.718	**564.776**	280.000	320.000	500.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*280.000*	*320.000*	*500.000*
Erläuterung : erneute Veranschlagung auf Vorjahren: 304.776 € 304.776 € - Ersatzbeschaffung Kompaktkehrmaschine erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 260.000 € 180.000 € - Ersatzbeschaffung Schmalspurfahrzeug 80.000 € - Ersatzbeschaffung Transporter (Verpflichtungsermächtigung aus 2025 für 2026) Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2027: 280.000 € 280.000 € - Ersatzbeschaffung Kompaktkehrmaschine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2028: 320.000 € 320.000 € - Ersatzbeschaffung elektrische Kleinkehrmaschine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2029: 500.000 € 500.000 € - Ersatzbeschaffung elektrische Kompaktkehrmaschine						
082210 Geschäftsausstattung	0	5.250	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	75.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 20.000 € 2.000 € - 2 Handkehrrichtwagen 3.000 € - 3 Abfallbehältern Prünte 5.000 € - 1 Mülltonneneinhausung 10.000 € - 1 Solarpressabfallbehälter (sukzessiver Austausch)						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	3.300	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	455.623	626.968	**584.776**	360.000	440.000	520.000
Summe Vermögensabgänge	3.300	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.5.1	452.323	626.968	**584.776**	360.000	440.000	520.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*340.000*	*420.000*	*500.000*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt 5.4.6.0 Parkeinrichtungen
Leistung 5.4.6.0.1 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	6.933	7.200	**8.000**	8.000	8.000	8.000
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	31.933	52.200	**43.000**	43.000	43.000	43.000
Abgleich Produkt 5.4.6.0.1	31.933-	52.200-	**43.000-**	43.000-	43.000-	43.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt 5.4.6.0 Parkeinrichtungen
Leistung 5.4.6.0.2 Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.131.732	1.150.000	**1.150.000**	1.150.000	1.150.000	1.150.000
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	674.653	700.000	**700.000**	700.000	700.000	700.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.105	0	**0**	0	0	0
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	261	8.140	**12.500**	12.500	12.500	12.500
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	20.312	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	1.855	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	108.756	110.490	**68.640**	70.010	71.410	72.840
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.577	8.850	**5.300**	5.410	5.520	5.630
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.178	23.010	**13.600**	13.870	14.150	14.430
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	223	0	**0**	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	10.710	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	11.486	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	6.923	7.200	**7.000**	7.000	7.000	7.000
524132 Aufwendungen für Strom	970	650	**1.500**	1.500	1.500	1.500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	92	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	152	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	829	900	**900**	900	900	900
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	65.848	50.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.539	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	124	**0**	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.453	650	**850**	850	850	850
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	2	0				
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	16.997	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	7.383	**4.500**	4.500	4.500	4.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produkt 5.4.6.0 Parkeinrichtungen
Leistung 5.4.6.0.2 Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	47.019	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	453	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.137	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	319	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	1.836.918	1.876.140	**1.880.500**	1.880.500	1.880.500	1.880.500
Summe Aufwendungen	308.663	270.257	**233.290**	235.040	236.830	238.650
Abgleich Produkt 5.4.6.0.2	1.528.255	1.605.883	**1.647.210**	1.645.460	1.643.670	1.641.850
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048510 Verkehrslenkungsanlagen	28.060	73.826	**45.000**	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 30.000 € 30.000 € - Ersatz Parkscheinautomaten erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 15.000 € 15.000 € - Ersatz von 2 Parkscheinautomaten						
073110 Dienstfahrzeuge	0	0	**0**	25.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*25.000*	*0*	*0*
Summe Vermögenszugänge	28.060	73.826	**45.000**	40.000	15.000	15.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.0.2	28.060	73.826	**45.000**	40.000	15.000	15.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*25.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.726	0	**0**	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	22.223	21.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	22.434	22.434	**22.434**	22.434	22.434	22.434
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	555	350	**350**	350	350	350
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	1.300	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
441118 Erträge aus Mieten Sonstiges - 2 -	14.588	10.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.440	92.000	**92.000**	92.000	92.000	92.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.720	14.600	**14.600**	14.600	14.600	14.600
446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.320	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
446105 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - ohne USt.	103	500	**500**	500	500	500
446106 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.317	0	**0**	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	0	**500**	500	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	170.140	190.000	**0**	0	0	0
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	65.206	32.940	**0**	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	247.471	272.290	**317.150**	323.490	329.960	336.560
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	44.741	26.370	**0**	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.920	21.640	**24.430**	24.920	25.420	25.930
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.526	57.150	**68.120**	69.480	70.870	72.290
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	25.938	224.200	**59.381**	254.200	4.200	4.200
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	525	**434**	525	525	525
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	6.980	420	**347**	420	420	420

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	4.191	1.050	**868**	1.050	1.050	1.050
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.098	2.625	**2.169**	2.625	2.625	2.625
521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	**300**	300	300	300
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.539	8.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7.560	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	8.921	6.700	**9.000**	9.000	9.000	9.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.318	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	1.788	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
524131 Aufwendungen für Heizung	16.529	30.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
524132 Aufwendungen für Strom	10.019	14.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.192	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	195	200	**200**	200	200	200
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	1.127	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	740	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	400	**400**	400	400	400
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	7.987	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.650	1.700	**15.000**	2.000	2.000	2.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	673	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	248	250	**250**	250	250	250
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	300	**300**	300	300	300
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	70	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	850	**850**	850	850	850
528110 Bestandsveränderung Vorräte	147-	0				
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	14.728	14.000	**14.000**	22.000	14.000	14.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	**200**	200	200	200
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	830	**990**	1.020	1.050	1.080
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.800	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	262	250	**250**	250	250	250
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	640	700	**700**	700	700	700
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	978	1.800	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	1.222	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	1.150	**1.150**	1.150	1.150	1.150
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	19.500	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.680	3.700	**3.700**	3.800	3.900	4.000
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	5.355	5.550	**5.500**	5.500	5.500	5.500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	813	850	**850**	850	850	850
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	1.982	0	**11.000**	11.000	11.000	11.000
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	31.585	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	201	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.588	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.769	0				
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	250	**250**	250	250	250
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.217	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	328	0	**350**	350	350	350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	21	100	**100**	100	100	100
581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	90	200	**100**	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	132	50	**150**	150	150	150
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	790	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	100	**100**	100	100	100
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	73	80	**80**	80	80	80
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	349	0	**350**	350	350	350
Summe Erträge	363.907	372.884	**186.384**	186.384	185.884	185.884
Summe Aufwendungen	619.084	794.520	**619.819**	818.760	569.250	577.910
Abgleich Produkt 5.4.8.1	255.177-	421.636-	**433.435-**	632.376-	383.366-	392.026-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	0	**110.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 110.000 € 110.000 € - Erneuerung EDV-Anlage einschl. Betriebssystem und interne Verkabelung						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**110.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.8.1	0	0	**110.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 5.5.1.3 Landesgartenschau

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	**5.000**	5.000	5.000	5.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	3.873	2.800	**3.000**	3.000	3.000	3.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	3.278	0				
Aufwendungen						
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	700	**600**	600	600	600
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	632	300	**300**	300	300	300
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	**500**	500	500	500
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	100	**100**	100	100	100
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	300	**200**	200	200	200
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	2.400	**1.900**	1.900	1.900	1.900
524132 Aufwendungen für Strom	9.430	25.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	400	**300**	300	300	300
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	150	**0**	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	500	**500**	500	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	462	550	**600**	600	650	650
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	200	**100**	100	100	100
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 - 2026

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 5.5.1.3 Landesgartenschau

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	17.491	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.944	0				
Summe Erträge	306.570	7.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Summe Aufwendungen	165.658	31.100	**31.100**	31.100	31.150	31.150
Abgleich Produkt 5.5.1.3	140.912	24.100-	**23.100-**	23.100-	23.150-	23.150-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082902 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	0	1.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	1.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.3	0	1.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	8.000	**8.700**	8.700	8.700	8.700
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	448	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	24.793	25.420	**25.460**	25.970	26.490	27.020
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.981	2.040	**2.040**	2.080	2.120	2.160
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.515	4.660	**4.890**	4.990	5.090	5.190
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.472	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	0	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	600	**600**	600	600	600
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	19.768	32.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
524132 Aufwendungen für Strom	1.091	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	500	**500**	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.519	0	**0**	0	0	0
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	671	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	200	200	**200**	200	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	44.000	**0**	0	0	0
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	309.082	180.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	30.952	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	25	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	33.738	8.000	**8.700**	8.700	8.700	8.700
Summe Aufwendungen	523.627	363.220	**319.490**	320.140	320.800	321.470
Abgleich Produkt 5.5.2.2.1	489.889-	355.220-	**310.790-**	311.440-	312.100-	312.770-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019101 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -1-	192.754	126.246	**76.246**	200.000	500.000	1.155.000
Maßnahme : 6055 Investitionskostenzuschuss Erläuterung : Hochwasserschutz Roter Main/Bauernhöfen (Planung)						
Summe Vermögenszugänge	192.754	126.246	**76.246**	200.000	500.000	1.155.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.2.2.1	192.754	126.246	**76.246**	200.000	500.000	1.155.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5.5.3.1 Friedhöfe
Leistung 5.5.3.1.1 Grabpflege- und Kriegsgräberunterhaltung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	18.957	18.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	38.863	49.750	**48.980**	49.960	50.960	51.980
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.379	4.090	**3.940**	4.020	4.100	4.180
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.063	10.550	**10.570**	10.780	11.000	11.220
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	18.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	238	12.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	467	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.023	1.023	**1.023**	1.023	1.023	1.023
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	146	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	5.113	5.113	**5.113**	5.113	5.113	5.113
Summe Erträge	18.957	18.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Summe Aufwendungen	57.292	105.526	**102.626**	103.896	105.196	106.516
Abgleich Produkt 5.5.3.1.1	38.335-	87.526-	**80.626-**	81.896-	83.196-	84.516-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	245.420	300.000	**280.000**	280.000	280.000	280.000
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	5.222	0	**5.222**	5.222	5.222	5.222
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	2.160	0	**2.160**	2.160	2.160	2.160
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.970	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	166.497	178.560	**182.950**	186.610	190.340	194.150
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.122	14.340	**14.220**	14.500	14.790	15.090
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.100	38.560	**40.280**	41.090	41.910	42.750
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	6.028	21.575	**22.804**	1.575	1.575	1.575
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	422	735	**608**	735	735	735
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	68	525	**434**	525	525	525
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	157	**130**	158	158	158
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.431	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.112	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	57	**62**	62	62	62
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	359	1.000	**5.500**	5.500	5.500	5.500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.795	450	**450**	450	450	450
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	20	20	**20**	20	20	20
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.258	20.000	**21.000**	22.000	22.000	22.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.046	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	7.551	12.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	5.658	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
524131 Aufwendungen für Heizung	5.230	12.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	16.033	14.500	**15.000**	16.000	16.000	16.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.672	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	300	**300**	300	300	300
524138 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren -1-	88	0	**100**	100	100	100
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	226	250	**250**	250	250	250
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.570	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	6.668	6.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.990	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	**300**	300	300	300
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	200	**200**	200	200	200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	34	200	**200**	200	200	200
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	200	**200**	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.042	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	1.000	**500**	500	500	500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	485	250	**250**	250	250	250
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	280	300	**350**	350	350	350
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	385	1.000	**400**	400	400	400
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	5.298	0				
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	230	**230**	230	230	230
544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	5.833	3.300	**6.000**	6.000	6.000	6.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	670	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	1.943	0	**0**	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	14.535	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	28.382	0	**0**	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.266	0	**0**	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.890	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.031	5.000	**7.670**	7.670	7.670	7.670
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	60	500	**500**	500	500	500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	36.932	36.932	**39.123**	39.123	39.123	39.123
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	795	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	250	**250**	250	250	250
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	570	800	**800**	800	800	800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.954	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	73	100	**100**	100	100	100
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	58	270	**0**	270	0	270
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	3.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	277.772	310.000	**297.382**	297.382	297.382	297.382
Summe Aufwendungen	433.462	523.361	**540.181**	526.218	530.788	536.008
Abgleich Produkt 5.5.3.1.2	155.690-	213.361-	**242.799-**	228.836-	233.406-	238.626-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	9.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.000 € 1.000 € - Ersatzbeschaffungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	7.000	**0**	0	0	0
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	6.000	**2.700**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.700 € 2.700 € - Räumschild						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	20.000	**55.000**	60.000	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.000 € 20.000 € - Pritschenwagen erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 35.000 € 35.000 € - Pritschenwagen (elektrisch)						
082110 Betriebsausstattung	15.000	15.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 3.000 € 3.000 € - Alu-Grabschalung						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.000 € 5.000 € Hubwagen (elektrisch) erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 10.000 € 10.000 € - Lagerregalsystem						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	152.077	171.112	**69.188**	0	0	0
Maßnahme : 3015 Freianlagenaufwertung Südfriedhof Erläuterung : Freianlagenaufwertung Südfriedhof						
Summe Vermögenszugänge	167.077	234.112	**145.888**	79.000	19.000	19.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.1.2	167.077	234.112	**145.888**	79.000	19.000	19.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	0	5.222	**0**	0	0	0
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	2.160	**0**	0	0	0
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	777.982	750.000	**780.000**	780.000	780.000	780.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	576	0	**0**	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	722	0	**0**	0	0	0
472100 Bestandsveränderungen an Erzeugnissen	10.540-	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
493000 Periodenfremde Erträge	296	0				
Aufwendungen						
501100 Beamte	0	0	**37.950**	38.710	39.480	40.270
501200 Tariflich Beschäftigte	275.791	277.860	**226.710**	231.240	235.860	240.580
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**28.760**	29.340	29.930	30.530
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.158	22.650	**17.740**	18.090	18.450	18.820
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57.994	59.900	**49.600**	50.590	51.600	52.630
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	14.179	6.300	**5.206**	6.300	6.300	6.300
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	55.560	33.600	**27.766**	33.600	33.600	33.600
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	121	2.625	**2.169**	2.625	2.625	2.625
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	9.262	55.650	**71.780**	13.650	13.650	13.650
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	31.902	26.250	**21.692**	26.250	26.250	26.250
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.714	40.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.076	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	704	1.200	**3.000**	3.000	3.000	3.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	4.000	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.718	17.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	525	**434**	525	525	525
524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 1 -	20.493	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
524131 Aufwendungen für Heizung	4.395	12.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
524132 Aufwendungen für Strom	53.891	50.000	**50.000**	52.000	52.000	52.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	137	200	**150**	150	150	150
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	3.201	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.614	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	150	**150**	150	150	150
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	17	300	**300**	300	300	300
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	14.713	15.500	**15.500**	15.500	15.500	15.500
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	108	200	**200**	200	200	200
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	**200**	200	200	200
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	1.250	**1.280**	1.320	1.360	1.400
543110 Aufwendungen für Büromaterial	676	300	**300**	300	300	300
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	5.982	10.000	**6.500**	6.500	6.500	6.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	324	1.000	**400**	400	400	400
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	19.374	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	17.299	6.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	21.812	19.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.265	2.200	**2.400**	2.500	2.600	2.700
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	20.452	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	46.681	0	**0**	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	39.500	**50.278**	50.278	50.278	50.278

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	148	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.121	29.100	**13.248**	13.248	13.248	13.248
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	976	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	57.209	57.209	**60.350**	60.350	60.350	60.350
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	15.810	14.500	**14.500**	14.718	14.718	14.718
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	258	1.200	**600**	600	600	600
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	20	**20**	20	20	20
Summe Erträge	769.036	757.382	**788.000**	788.000	788.000	788.000
Summe Aufwendungen	804.135	855.389	**838.183**	801.654	809.144	815.794
Abgleich Produkt 5.5.3.1.3	35.099-	98.007-	**50.183-**	13.654-	21.144-	27.794-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	187.053	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Erläuterung : Teil- und Vollausmauerung Ofen 1 und Ofen 2						
071201 Maschinen der Betriebstechnik -1-	0	170.000	**12.482**	0	0	0
Maßnahme : 46 Krematorium; Erneuerung Tiefkühlzellen Erläuterung : Krematorium; Erneuerung der Tiefkühlzellen						
082210 Geschäftsausstattung	2.082	1.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.000 € 1.000 € - Errichtung öffentliches W-LAN erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 4.000 € 2.000 € - Erweiterung des Kamerasystems 2.000 € - Videoüberwachung						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.845	20.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 15.000 € 15.000 € - Lagerregalsystem mit elektrischem Hubwagen						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	25.115	203.195	**135.823**	0	0	0
Maßnahme : 80 Krematorium; Raum für Leichenbeschau Erläuterung : Krematorium; Neubau Raum für Leichenbeschau						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096111 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	**100.000**	1.000.000	1.000.000	0
Maßnahme : 92 Krematorium; Ergänzung und Rückbau						
Erläuterung :						
Krematorium; Ergänzung und Rückbau Ofenlinien						
Summe Vermögenszugänge	236.095	494.195	**368.305**	1.120.000	1.120.000	120.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.1.3	236.095	494.195	**368.305**	1.120.000	1.120.000	120.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	357	0				
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.200	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	**67.120**	68.460	69.830	71.230
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**5.230**	5.330	5.440	5.550
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**14.910**	15.210	15.510	15.820
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	**4.815**	4.900	4.900	4.900
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.863	23.500	**60.000**	60.000	60.000	60.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	4.000	**3.852**	3.920	4.000	4.000
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	942	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baumbeschaffung (Festwert)	7.104	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Durchführung von Baum-Ersatzpflanzungen beim Vollzug der BaumschutzVO						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	17	0	**100**	100	100	100
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	76	150	**144**	147	147	147
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	500	**482**	490	490	490
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	595	0	**0**	0	0	0
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	16.099	16.100	**16.101**	16.100	16.100	16.100
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	500	**489**	494	494	494
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	2.924	3.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	154	154	**154**	154	154	154
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	1.000	**965**	1.000	1.000	1.000
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	1.379	0	**0**	0	0	0
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	771	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	34.782	31.900	**29.000**	29.435	29.435	29.435
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	200	**200**	200	200	200
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	96	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	7.557	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	76.802	94.004	**216.062**	218.440	220.300	222.120
Abgleich Produkt 5.5.4.4.1	69.245-	89.004-	**211.062-**	213.440-	215.300-	217.120-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5.6.1.1 Immissionsschutz
Leistung 5.6.1.1.1 Zentrale Steuerung Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	84.605	85.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.253	0	**0**	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	105.898	28.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
431114 Postzustellgebühr (404)	328	600	**600**	600	600	600
431118 Ersatzvornahmen	22.541	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
456100 Bußgelder	6.120	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
456110 Zwangsgelder	7.550	1.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	635	0				
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.400	0				
481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	15	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	175.061	176.500	**192.580**	196.430	200.360	204.370
501200 Tariflich Beschäftigte	561.991	574.910	**476.680**	486.210	495.930	505.850
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	120.116	141.400	**145.940**	148.860	151.840	154.880
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	45.627	48.430	**39.980**	40.780	41.600	42.430
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	117.859	124.860	**105.460**	107.570	109.720	111.910
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	21.950	26.000	**29.000**	34.000	34.000	34.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	174	400	**385**	392	392	392
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	760	2.000	**1.926**	1.960	1.960	1.960
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	**193**	196	196	196
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	531	300	**289**	294	294	294
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	24	150	**144**	147	147	147
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	98	0	**0**	98	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	2.500	500	**500**	3.000	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5.6.1.1 Immissionsschutz
Leistung 5.6.1.1.1 Zentrale Steuerung Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	425	2.000	**1.926**	1.960	1.960	1.960
529118 Aufwendungen für Ersatzvornahmen durch Dritte	22.701	5.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.316	14.316	**14.316**	14.316	14.316	14.316
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	**97**	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	250	**241**	250	250	250
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	479	500	**483**	500	500	500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.820	2.000	**1.930**	2.000	2.000	2.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	9.718	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.574	25.000	**30.000**	85.000	50.000	50.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	589	650	**627**	650	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	2.383	500	**500**	500	500	500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	**0**	150	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	7.824	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	1.153	100	**100**	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	25.296	23.200	**26.100**	26.492	26.492	26.492
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	10.933	11.550	**10.500**	10.500	10.500	10.500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.246	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	109	100	**100**	200	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.723	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	587	800	**800**	800	800	800
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	30	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5.6.1.1 Immissionsschutz
Leistung 5.6.1.1.1 Zentrale Steuerung Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	153	0	**150**	0	150	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	71	150	**150**	150	150	150
Summe Erträge	244.345	130.100	**134.100**	134.100	134.100	134.100
Summe Aufwendungen	1.170.625	1.194.366	**1.101.097**	1.183.605	1.165.507	1.185.347
Abgleich Produkt 5.6.1.1.1	926.280-	1.064.266-	**966.997-**	1.049.505-	1.031.407-	1.051.247-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5.6.1.1 Immissionsschutz
Leistung 5.6.1.1.2 Klimaschutzmanagement

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	101.379	0	**0**	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	850	0	**0**	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	88.500	**444.765**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	**84.120**	85.800	87.520	89.270
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**6.560**	6.690	6.820	6.960
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**18.540**	18.910	19.290	19.680
503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	64	0	**0**	0	0	0
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	856	2.100	**12.900**	12.900	12.900	12.900
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	1.000	**963**	980	980	980
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	750	**722**	735	735	735
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.687	8.500	**8.186**	8.330	8.330	8.330
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	678	2.000	**750**	750	750	750
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	150	215.000	**280.000**	30.000	30.000	30.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	1.609	8.000	**7.816**	7.880	7.896	7.896
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	300	**290**	300	300	300
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	6.933	6.900	**10.250**	10.250	10.250	10.250
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	2.500	**2.413**	2.500	2.500	2.500
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	1.786	152.000	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	633	0	**0**	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	219	250	**250**	250	250	250
Summe Erträge	102.229	88.500	**444.765**	0	0	0
Summe Aufwendungen	17.616	414.300	**448.760**	201.275	203.521	205.801
Abgleich Produkt 5.6.1.1.2	84.613	325.800-	**3.995-**	201.275-	203.521-	205.801-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.087	0	**0**	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	179.835	0				
441117 Erträge aus Miete Gebäude - Untervermietung -	12.220	11.000	**11.500**	11.500	11.500	11.500
Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.944	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	452.357	474.630	**489.070**	498.850	508.830	519.010
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.920	38.030	**38.890**	39.670	40.460	41.270
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	89.653	94.440	**101.170**	103.190	105.250	107.360
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	553	120	**120**	120	120	120
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	283	300	**300**	300	300	300
Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.235	2.732	**2.854**	2.983	3.117	3.257
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	36.118	35.000	**37.800**	38.800	57.300	20.000
Erläuterung : Anmietung Interimsgründerzentrum Mainstraße 5						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	62	3.600	**3.600**	3.600	0	0
Erläuterung : Anmietung Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						
523113 Aufwendungen für Miete Gebäude -1-	258	0				
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	2.142	0				
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.514	18.500	**18.000**	18.800	19.600	20.500
Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstraße 5						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstraße 5						
524136 Aufwendungen für Strom -1-	1.252	2.000	**2.000**	2.725	2.995	3.295

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.782	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	119	200	**200**	200	200	200
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	16.224	7.500	**7.500**	7.500	8.000	8.000
527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	418	8.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						
527142 weitere Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Erfrischungen, kl. Snacks u.ä.)	0	500	**500**	500	500	500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	2.511	12.000	**5.000**	5.000	12.000	12.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	136.905	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	227.209	180.000	**175.860**	177.300	177.660	177.660
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.632	17.700	**19.300**	19.300	19.300	19.300
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.053	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	665	600	**600**	600	600	600
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	22.092	22.100	**23.263**	23.783	24.472	24.472
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	**50**	50	50	50
543111 Aufwendungen für Büromaterial -2-	0	100	**100**	100	100	0
Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	107	150	**150**	150	150	150
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	919	1.100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	5.354	7.775	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	20	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	80.000	**112.000**	232.000	258.086	85.988
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	22	200.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	100	**100**	100	100	100
Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	401	410	**405**	405	405	410
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	75	0				
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.968	35.250	**35.500**	37.000	39.000	40.100
579190 übrige sonstige Abschreibungen	177.908	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	62	300	**300**	300	300	300
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	3.414	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	896	500	**500**	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	37.944	46.400	**37.700**	38.266	38.266	38.266
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	994	1.050	**1.050**	1.050	1.050	1.050
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	781	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	222	200	**200**	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	231	600	**600**	600	600	600
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	600	**600**	600	600	600
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	72	**72**	72	72	72
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	406	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	199.086	11.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
Summe Aufwendungen	1.325.682	1.309.309	**1.196.054**	1.335.314	1.400.883	1.206.930
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1	1.126.596-	1.298.309-	**1.182.054-**	1.321.314-	1.386.883-	1.192.930-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	103.206	85.000	**4.438.320**	7.000.000	8.140.193	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*7.000.000*	*6.000.000*	*0*
Maßnahme : 6049 Regionales Innovationszentrum						
Erläuterung : Regionales Innovationszentrum						
101900 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	0	12.500	**0**	12.500	0	0
Maßnahme : 6049 Regionales Innovationszentrum						
Erläuterung : Maßnahme . 6049 Regionales Innovationszentrum; Beteiligungs-GmbH						
Summe Vermögenszugänge	103.206	97.500	**4.438.320**	7.012.500	8.140.193	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1	103.206	97.500	**4.438.320**	7.012.500	8.140.193	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*7.000.000*	*6.000.000*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	**714.669**	4.514.669	4.314.669	1.083.000
Erläuterung : Staatl. Förderung zur Breitbanderschließung + Regionales Innovationszentrum						
378112 Sonst. Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Gem. u. GV	0	0	**0**	1.500.000	1.500.000	0
Maßnahme : 6049 Regionales Innovationszentrum						
Erläuterung : RIZ Anteil Lk Bayreuth						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**714.669**	6.014.669	5.814.669	1.083.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1	0	0	**714.669**	6.014.669	5.814.669	1.083.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.2 Unternehmensorientierte Dienstleistungen - Innenstadtgestaltung- (BgA)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	38.600	38.000	**38.000**	38.000	38.000	38.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	822	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	17.940	18.410	**19.140**	19.520	19.910	20.310
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.433	1.480	**1.530**	1.560	1.590	1.620
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.374	3.480	**3.770**	3.850	3.930	4.010
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	176	30.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	**500**	500	500	500
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.023	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.423	5.711	**4.525**	4.525	4.525	4.525
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	492					
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	25.452	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	1.876	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	22	50	**50**	50	50	50
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	1.596	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Summe Erträge	39.422	38.000	**38.000**	38.000	38.000	38.000
Summe Aufwendungen	68.807	79.831	**76.215**	76.705	77.205	77.715
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2	29.385-	41.831-	**38.215-**	38.705-	39.205-	39.715-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048510 Verkehrslenkungsanlagen	0	6.000	**2.000**	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.000 € 2.000 € - Ersatzbeschaffung beschädigter Stelen						
082210 Geschäftsausstattung	0	49.421	**17.864**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.2 Unternehmensorientierte Dienstleistungen - Innenstadtgestaltung- (BgA)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 17.864 € 17.864 € - Ersatzbeschaffung von Marktschirmen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.890	1.690	**25.385**	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.385 € 5.385 € - Ersatzbeschaffung Marktschirme erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 20.000 € 20.000 € - Neu- und Ersatzbeschaffung von Marktschirmen						
Summe Vermögenszugänge	8.890	57.111	**45.249**	24.000	24.000	24.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2	8.890	57.111	**45.249**	24.000	24.000	24.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.3 Stabsstelle Strukturentwicklung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.327.040	1.420.000	**1.420.000**	1.420.000	1.420.000	1.420.000
Aufwendungen						
501100 Beamte	0	0	**79.610**	81.200	82.820	84.480
501200 Tariflich Beschäftigte	97.271	99.990	**100.830**	102.850	104.910	107.010
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**58.590**	59.760	60.960	62.180
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.740	7.980	**8.040**	8.200	8.360	8.530
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.035	16.230	**17.590**	17.940	18.300	18.670
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	2.000	**1.926**	1.960	1.960	1.960
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	**963**	980	980	980
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	60	1.000	**963**	980	980	980
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	420	900	**867**	882	882	882
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	367.618	250.000	**276.500**	350.000	350.000	350.000
Erläuterung : VGN						
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	1.327.040	1.420.000	**1.420.000**	1.420.000	1.420.000	1.420.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.488	1.000	**965**	1.000	1.000	1.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	12.551	12.600	**13.000**	13.000	13.000	13.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	107	150	**164**	170	180	180
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	107	120	**732**	732	732	732
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	6.000	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.787	0	**0**	0	0	0
545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.018	5.050	**6.800**	6.800	6.800	6.800
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	**600**	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.3 Stabsstelle Strukturentwicklung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	500	**500**	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	9.486	8.700	**8.700**	8.831	8.831	8.831
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	42	400	**400**	400	400	400
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	23	400	**400**	400	400	400
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	93	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	1.327.040	1.420.000	**1.420.000**	1.420.000	1.420.000	1.420.000
Summe Aufwendungen	1.849.886	1.844.720	**2.009.840**	2.088.885	2.094.295	2.099.815
Abgleich Produkt 5.7.1.1.3	522.846-	424.720-	**589.840-**	668.885-	674.295-	679.815-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	**6.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 6.000 € 6.000 € - Büromöbel						
Summe Vermögenszugänge	0	5.000	**6.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.3	0	5.000	**6.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.480	2.480	**0**	0	0	0
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	185	0	**0**	0	0	0
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	9.347	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	50.657	34.000	**42.000**	42.000	42.000	42.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	13.305	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.835	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.123	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	21.600	**0**	0	0	0
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	9.004	0	**0**	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	843	420	**420**	420	420	420
471100 Aktivierte Eigenleistungen	21.566	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	165.636	165.636	**180.060**	180.060	180.060	180.060
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	937.620	1.252.220	**1.205.720**	1.140.720	1.155.720	1.155.720
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	78.777	162.060	**112.580**	83.815	79.372	79.381
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	946.786	946.960	**1.039.030**	1.051.710	1.055.710	1.060.090
481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	61.120	65.535	**64.835**	62.735	62.735	62.735
481122 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	8.856	17.157	**18.162**	18.430	18.162	18.430
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	7.115	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	991.650	1.063.030	**1.104.880**	1.126.980	1.149.520	1.172.510
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	81.193	87.030	**82.940**	84.600	86.290	88.020
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	208.556	229.360	**241.670**	246.500	251.430	256.460
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	10.542	127.750	**22.725**	27.500	27.500	27.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	3.195	6.300	**5.206**	6.300	6.300	6.300
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	13.726	6.825	**5.639**	6.825	6.825	6.825
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	20.828	5.775	**4.772**	5.775	5.775	5.775
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	17.012	3.675	**3.037**	3.675	3.675	3.675
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.162	10.000	**9.630**	9.800	9.800	9.800
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	18.598	25.000	**24.075**	24.500	24.500	24.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	291	51	**165**	165	165	165
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	9.216	14.000	**13.482**	13.720	13.720	13.720
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	301	3.000	**2.889**	2.940	2.940	2.940
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	216	144	**170**	170	170	170
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	8.069	7.475	**8.663**	8.663	8.663	8.663
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.881	8.715	**8.393**	8.541	8.541	8.541
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	159.516	110.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.959	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	5.828	1.500	**1.445**	1.470	1.470	1.470
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	7.231	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
524131 Aufwendungen für Heizung	3.844	15.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
524132 Aufwendungen für Strom	3.655	7.000	**6.741**	6.860	6.860	6.860
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.086	7.120	**6.857**	6.978	6.978	6.978
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	165	**165**	165	165	165
524138 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren -1-	347	500	**482**	490	490	490
524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	196	196	**196**	196	196	196

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	1.471	1.650	**1.650**	1.650	1.650	1.650
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.133	3.500	**3.800**	3.800	3.800	3.800
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	13.609	27.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	729	800	**770**	784	784	784
525103 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen - div. DSt.-	59.694	42.000	**44.000**	44.100	44.100	44.100
525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	562.793	750.000	**722.250**	735.000	735.000	735.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	6.810	17.000	**16.371**	16.660	16.660	16.600
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.396	18.700	**18.008**	18.326	18.326	18.326
526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -1	23.144	25.000	**24.075**	24.500	24.500	24.500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.132	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	68.938	48.000	**50.000**	52.000	53.000	54.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	118	0	**0**	0	0	0
528101 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 1 -	10.684	5.000	**4.815**	4.900	4.900	4.900
528102 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 2 -	7.733	6.500	**6.260**	6.370	6.370	6.370
528103 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - div. DSt. -	27.768	30.000	**30.000**	30.500	31.000	31.500
528104 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 4 -	14.448	10.000	**9.630**	9.800	9.800	9.800
528110 Bestandsveränderung Vorräte	31.058	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	443	5.000	**5.000**	5.000	5.100	5.200
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	2.605	3.000	**4.500**	4.500	4.600	4.600
543110 Aufwendungen für Büromaterial	328	225	**217**	225	225	225
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	390	500	**483**	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	366	950	**917**	950	950	950
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	170	150	**145**	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544160 Schadensfälle	0	500	**483**	500	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.855	2.000	**1.930**	2.000	2.000	2.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	7.889	10.000	**15.440**	16.000	16.000	16.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	926	0	**0**	0	0	0
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38	0	**0**	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	36.336	0	**0**	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	13.564	0	**0**	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	38.102	32.725	**35.289**	35.289	35.289	35.289
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.725	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.532	0	**0**	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	60.898	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	1.328	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	44.268	46.400	**40.600**	41.209	41.209	41.209
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.988	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.293	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	500	**500**	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	29	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	720	1.110	**1.110**	1.110	1.110	1.100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	12.736-	0	**0**	0	0	0
591700 Außerord. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg. und Sachanlagen	111					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	2.339.255	2.720.568	**2.725.307**	2.642.390	2.656.679	2.661.336
Summe Aufwendungen	2.649.043	2.857.721	**2.766.365**	2.823.036	2.853.896	2.885.176
Abgleich Produkt 5.7.3.1.1	309.788-	137.153-	**41.058-**	180.646-	197.217-	223.840-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	6.664	0	**0**	0	0	0
037210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	61.866	**74.946**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 44.946 € 44.946 € - Errichtung Schrankenanlage erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 30.000 € 30.000 € - Ersatz selbstfahrendes Hofschiebetor						
037211 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. von sonst. Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden -1-	12.425	3.092	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	100.000	**0**	0	0	0
073110 Dienstfahrzeuge	37.368	92.456	**92.456**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 92.456 € 92.456 € - Transporter Elektroantrieb						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	184.779	15.011	**120.000**	0	300.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*0*	*300.000*	*0*
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung für das Jahr 2026: 120.000 € 120.000 € - Ersatzbeschaffung eines Radladers (Verpflichtungsermächtigung aus 2025 für 2026) Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2028: 300.000 € 300.000 € - Ersatzbeschaffung LKW mit Ladekran (BT-E7702)						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	**10.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung für das Jahr 2026: 10.000 € 10.000 € - Ersatz eines Anhängers						
082110 Betriebsausstattung	64.794	37.960	**32.734**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 17.734 € 11.625 € - Spurmessgerät für LKW und PKW 6.109 € - Schwerlastregale Kfz-Werkstatt: Kleidertrocknung erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 15.000 € 15.000 € - Ersatz stationäres Heißwassergerät Waschhalle						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	16.469	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	16.018	**6.362**	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 6.362 € 6.362 € - Formatkreissäge für die Schreinerei						
Vermögensabgänge						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	2.405	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	322.499	326.403	**336.498**	0	300.000	0
Summe Vermögensabgänge	2.405	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.1	320.094	326.403	**336.498**	0	300.000	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*0*	*300.000*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	15.000	0	**0**	0	0	0
441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	1.000	**80.000**	200.000	250.000	290.000
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	0	**15.000**	25.000	32.000	35.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.456	10.000	**700.000**	850.000	1.000.000	1.100.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.365	0	**0**	0	0	0
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.028	0	**0**	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	35.863	0	**0**	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	7.000	**5.000**	15.000	20.000	22.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	0	2.500	**2.000**	4.000	5.000	6.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	277.318	804.850	**1.263.440**	1.288.710	1.314.480	1.340.770
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.075	64.590	**99.530**	101.520	103.550	105.620
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.148	170.150	**273.630**	279.100	284.680	290.370
503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	841	0	**0**	0	0	0
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	0	**21.453**	25.000	25.000	25.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	0	**5.149**	6.000	6.000	6.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	0	**5.149**	6.000	6.000	6.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	0	**5.149**	6.000	6.000	6.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	10.000	**25.743**	30.000	30.000	30.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.949	20.000	**115.000**	115.000	115.000	115.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	525	**506**	525	525	525
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	5.000	**0**	0	0	0
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.766	0	**0**	0	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	27.578	65.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	473	24.000	**36.500**	36.500	36.500	36.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174	25.000	**40.000**	25.000	25.000	25.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.299	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	18.000	**25.000**	18.000	18.000	18.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	198	300	**300**	300	300	300
524131 Aufwendungen für Heizung	0	150.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
524132 Aufwendungen für Strom	0	75.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.826	16.000	**32.000**	35.000	36.000	36.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	400	**400**	400	400	400
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	25.455	27.500	**24.000**	24.000	24.000	24.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	20.012	12.000	**62.000**	37.000	37.000	37.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.078	20.000	**40.000**	18.000	15.000	15.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**81.000**	42.000	6.000	6.000
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	60.280	250.000	**1.800.000**	2.200.000	2.200.000	2.200.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	152.719	250.000	**440.000**	427.000	427.000	427.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	503	15.000	**45.000**	55.000	60.000	60.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	9.000	**12.000**	60.000	61.000	62.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	3.000	**38.000**	38.000	38.000	38.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	42.297	130.000	**175.000**	235.000	235.000	235.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	176	12.000	**20.000**	10.000	10.000	10.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	10.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	800	**1.000**	1.200	1.500	1.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.850	950	**1.100**	1.100	1.100	1.100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	813	8.000	**10.000**	10.000	5.000	5.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	169	1.500	**1.500**	500	500	500
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	6.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	544	3.700	**3.700**	3.700	3.700	3.700
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	140	6.000	**6.000**	1.000	1.000	1.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	29.472	31.400	**33.000**	34.000	35.000	36.000
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	0	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	2.481	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	228	0	**0**	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	827	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	253	0	**2.000.483**	2.000.483	2.000.483	2.000.483
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.184	239.007	**282.500**	282.500	282.500	282.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	26	0	**0**	0	0	0
581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	0	0	**1.470**	1.470	1.470	1.470
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	6.373	20.000	**20.000**	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	1.525	10.000	**10.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	25.296	49.300	**58.000**	58.870	58.870	58.870
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	399	10.000	**10.000**	2.000	2.000	2.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	2	0	**0**	0	0	0
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	300	**300**	300	300	300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	910	6.000	**25.000**	12.000	12.000	12.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	4.000	**2.500**	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-	764	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	83.712	20.500	**802.000**	1.094.000	1.307.000	1.453.000
Summe Aufwendungen	772.421	2.630.592	**7.835.822**	8.216.498	8.214.178	8.250.228
Abgleich Produkt 5.7.3.1.2	688.709-	2.610.092-	**7.033.822-**	7.122.498-	6.907.178-	6.797.228-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	8.215	25.000	**50.500**	47.500	47.500	47.500
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 50.500 €						
35.000 € - Planungssoftware Friedrichsforum						
5.000 € - Schriftarten Corporate Design						
5.500 € - Social Hub						
5.000 € - VDE, Vectorworks, Netzwerkmanagement						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	104.946	0	**210.000**	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 210.000 €						
(im Haushalt 2025 auf Konto 082110 veranschlagt)						
70.000 € - Hubameise, Scherenbühne, Hubwagen						
125.000 € - Geräte für Bodenreinigung, Waschmaschinen, Trockner, Kaffeemaschine, Mikrowelle, Spülmaschine, Fensterreinigung						
15.000 € - Vervollständigung Intercom Antennenanlage + 4 Antennen						
082110 Betriebsausstattung	8.519	1.689.656	**2.025.000**	79.500	19.500	19.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 530.000 €						
200.000 € - Flügel Balkonsaal						
60.000 € - Werkzeug (Zangen, Schraubendreher, Akkuschrauber, Sägen, Schrauben, Winkel)						
150.000 € - Erstausstattung Gastronomie						
100.000 € - Erstausstattung: Anschlagmittel, Aushänge, Traversen, Ballettböden, Podesterie, Baumaterial für Stellwände						
20.000 € - Instaltationsmessgerät, VDE Messgeräte, Schallpegel Messgerät						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 1.495.000 €						
65.000 € - Erstausstattung Orchesterbeleuchtung lt. Beschluss HFA 19.05.25						
1.100.000 € - Erstausstattung Beleuchtung lt. Beschluss HFA 19.05.25						
50.000 € - Ertüchtigung Z-Brücken lt. Beschluss HFA 19.05.25						
75.000 € - Klaviere, Überarbeitung Flügel						
60.000 € - Stahlbau Seitenbühnenboxen, Rollenböcke, Portalbrücke						
65.000 € - Aufzug UG1-UG2 zur Erschließung von Lagerflächen						
60.000 € - Umbau Scheibe Regieraum (ggf. im Rahmen der Bauausführung)						
20.000 € - Alurampen						
082210 Geschäftsausstattung	89.435	423.000	**371.000**	69.000	43.000	31.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 312.000 €						
130.000 € - Projektor GH, KH, Kameras, Monitore						
25.000 € - Vervollständigung Netzwerkinfrastruktur, NAS, Access Points						
20.000 € - Hochregal, Schwerlastregale, Schränke						
10.000 € - Werkstatt VT/Haustechnik (Werkbank, Regale, Schränke, Aufhängungen)						
25.000 € - Küche Aufenthalt, Schreibtische, Garderoben (Erstausstattung Sozialräume)						
90.000 € - Mobile Beschallung, Kabel, Mobile Mikrofonanlage Balkonsaal/ Hofgarten/ Außen (davon 60T€ lt. Beschluss HFA 19.05.25)						
12.000 € - Einrichtung Büros Mitarbeiter						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 59.000 €						
2.000 € - Diensthandys						
45.000 € - Rednerpulte: 3 Komplettausstattungen, 1 akkubetrieben						
12.000 € - Ticketscanner						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.743	136.000	**168.500**	127.000	127.000	127.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 168.500 € 10.000 € - Erwartete Anschaffung aufgrund des Zuwachses der Dienststelle (Dienstkleidung, Schutzausrüstung, Schutzkleidung, Werkzeug) 5.000 € - Laptop Marketing 2.500 € - Plakat- und Werbearchiv 100.000 € - Geräte Veranstaltungstechnik fortlaufend: VT Anschaffungen, Bühnentechnik, Beleuchtung, Ton, Video, Netzwerk, etc. 20.000 € - Geräte Haustechnik fortlaufend 25.000 € - Erstausstattung Dirigentenpult und -podest Orchestergraben 6.000 € - Erstausstattung: Ergänzung Orchesterstühle und -pulte:						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	15.480.926	14.000.000	**15.460.393**	5.000.000	0	0
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u.						
Erläuterung : Stadthalle; Generalsanierung						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -	0	0	**10.246**	0	0	0
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u.						
Erläuterung : Stadthalle; Generalsanierung - Gastronomie						
096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 -	0	0	**300.000**	0	0	0
Maßnahme : 90 Sanierung Friedrichstraße 19						
Erläuterung : Sanierung Friedrichstraße 19						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	97.287	2.400.000	**2.913.900**	0	0	0
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u.						
Erläuterung : Stadthalle; Außenanlagen						
Summe Vermögenszugänge	15.792.071	18.673.656	**21.509.539**	5.323.000	237.000	225.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.2	15.792.071	18.673.656	**21.509.539**	5.323.000	237.000	225.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	13.700	0	**0**	0	0	0
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u.						
Erläuterung : Zuschuss Städtebauförderung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	13.700	0	**0**	0	0	0
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u.						
Erläuterung : Zuschuss Städtebauförderung						
378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen	0	100.000	**0**	0	0	0
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u.						
Erläuterung : Zuschuss Oberfrankenstiftung und Bayerische Landesstiftung						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	2.300.000	1.907.000	**2.067.000**	572.600	0	5.162.500
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u.						
Erläuterung : Zuweisung nach Art. 10 FAG						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.327.400	2.007.000	**2.067.000**	572.600	0	5.162.500
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.2	2.327.400	2.007.000	**2.067.000**	572.600	0	5.162.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	250	0	**0**	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	4.450	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	88.460	110.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	402	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327	0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.830	4.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	12.352-	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte	3.821	3.850	**4.380**	4.470	4.560	4.650
501200 Tariflich Beschäftigte	41.001	51.690	**52.440**	53.490	54.560	55.650
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.622	3.120	**3.220**	3.280	3.350	3.420
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.133	4.220	**4.080**	4.160	4.240	4.320
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.611	11.170	**11.500**	11.730	11.960	12.200
503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	332	0	**0**	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.166	1.960	**1.500**	1.500	1.500	1.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	42	300	**100**	100	100	100
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.654	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.924	18.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	1.000	**0**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	7.132	3.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	50	0	**500**	500	500	500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	196	300	**600**	600	600	600
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	10.100	6.500	**13.000**	13.000	13.000	13.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	100	0	**300**	300	300	300
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	10.026	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.938	3.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	205	490	**700**	700	700	700
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	**200**	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	822	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	233	0	**25.000**	25.000	25.000	25.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	61	0				
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	341	100	**300**	300	300	300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	506	4.000	**800**	800	800	800
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	80.470	70.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	13.680	10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	12.648	8.700	**8.700**	8.831	8.831	8.831
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	15	200	**400**	400	400	400
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	6.704	4.000	**9.000**	8.000	8.000	8.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	360	200	**400**	400	400	400
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	3.689	1.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Summe Erträge	83.366	118.500	**118.000**	118.000	118.000	118.000
Summe Aufwendungen	238.858	234.776	**342.396**	343.037	344.577	346.147
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3	155.492-	116.276-	**224.396-**	225.037-	226.577-	228.147-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Geschäftsausstattung	0	0	**250.000**	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 250.000 € 250.000 € - versenkbare Poller (Sicherung der Zufahrt am Prager Platz)						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**250.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3	0	0	**250.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	2.491	2.300	**2.350**	2.350	2.350	2.350
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	2.326	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	4.635	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	4.276	4.275	**4.275**	4.275	4.275	4.275
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	0	500	**500**	500	500	500
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	**100**	100	100	100
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	1.900	**3.347**	1.900	1.900	1.900
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.583	870	**719**	870	870	870
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.046	1.400	**1.157**	1.400	1.400	1.400
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.173	1.785	**1.475**	1.785	1.785	1.785
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	200	**200**	200	200	200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	250	**250**	250	250	250
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	902	1.150	**1.150**	1.150	1.150	1.150
524131 Aufwendungen für Heizung	3.306	8.000	**7.850**	8.000	8.100	8.200
524132 Aufwendungen für Strom	3.335	6.000	**6.000**	6.000	6.050	6.100
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.154	1.200	**1.340**	1.370	1.400	1.400
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	300	**289**	294	294	300
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	3.326	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	9.401	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	100	**100**	100	100	100
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	637	700	**750**	800	850	900
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	779	900	**930**	970	1.000	1.050
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	34.673	0				
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	300	**300**	300	300	300
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	100	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	784	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
Summe Erträge	13.728	13.775	**13.825**	13.825	13.825	13.825
Summe Aufwendungen	63.216	44.755	**45.557**	45.089	45.349	45.605
Abgleich Produkt 5.7.3.1.4	49.488-	30.980-	**31.732-**	31.264-	31.524-	31.780-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	924	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	**200**	200	200	200
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	2.684	2.625	**19.415**	32.625	2.625	2.625
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.231	788	**651**	788	788	788
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.778	2.500	**45.050**	2.500	2.500	2.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	11.562	420	**347**	420	420	420
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.297	525	**434**	525	525	525
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
524131 Aufwendungen für Heizung	7.275	13.000	**12.600**	12.700	12.750	13.000
524132 Aufwendungen für Strom	617	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	855	1.400	**1.350**	1.350	1.350	1.350
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	234	220	**200**	200	200	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.130	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	4.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	220	**220**	220	220	220
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	324	350	**380**	380	380	380
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	148	210	**210**	210	210	210
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	11.615	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	944	0				
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	139	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	924	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	43.833	32.858	**88.657**	59.718	29.768	30.018
Abgleich Produkt 5.7.3.1.5	42.909-	32.858-	**88.657-**	59.718-	29.768-	30.018-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	9.500	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 1.000 € 1.000 € - Gemeinschaftshäuser (Ersatz Stühle, Tische)						
Summe Vermögenszugänge	9.500	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.5	9.500	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	0	**65.000**	65.000	65.000	65.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	210	500	**15.000**	15.000	15.000	15.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	0	0	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Summe Aufwendungen	210	500	**85.000**	85.000	85.000	85.000
Abgleich Produkt 5.7.3.1.6	210-	500-	**35.000-**	35.000-	35.000-	35.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	61.170	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
441120 Erträge aus Pachten	35.247	28.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
441121 Erträge aus Pachten -1-	1.145	700	**700**	700	700	700
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	18.430	17.500	**18.000**	18.000	18.000	18.000
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	386	250	**250**	250	250	250
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	21.336	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	2.335	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	**200**	200	200	200
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	629	4.725	**3.904**	4.725	4.725	4.725
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	244	1.300	**1.074**	1.300	1.300	1.300
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.656	2.000	**1.653**	2.000	2.000	2.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	55.366	13.125	**10.846**	13.125	13.125	13.125
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	31.733	30.450	**25.162**	30.450	30.450	30.450
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	105	**101**	105	105	105
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	500	**500**	500	500	500
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	761	2.625	**2.169**	2.625	2.625	2.625
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.042	50.000	**50.000**	50.000	52.000	54.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	415	650	**650**	650	650	650
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	100	**100**	100	100	100
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.191	1.350	**1.350**	1.350	1.350	1.350
524131 Aufwendungen für Heizung	9.381	23.500	**23.500**	23.500	23.500	23.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	14.761	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.913	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	82	200	**200**	200	200	200
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	1.576	1.800	**1.600**	1.600	1.600	1.600
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	5.592	0	**0**	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	2.500	**2.000**	7.000	2.000	2.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	300	**300**	300	300	300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.925	17.500	**17.500**	17.500	17.500	17.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	530	600	**600**	600	600	600
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	19.374	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.226	5.600	**5.600**	6.000	6.500	6.500
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	200	**200**	200	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
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	576	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.167	0				
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	**200**	200	200	200
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	22.172	19.469	**22.172**	22.172	22.172	22.172
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-	2.490	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	140.049	104.450	**106.950**	106.950	106.950	106.950
Summe Aufwendungen	402.322	234.339	**226.921**	241.742	239.242	241.242
Abgleich Produkt 5.7.3.2.1	262.273-	129.889-	**119.971-**	134.792-	132.292-	134.292-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.000 € 2.000 € - Ersatz defektes Großgerät						
Summe Vermögenszugänge	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.1	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441120 Erträge aus Pachten	33.427	12.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	**0**	0	0	0
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
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	7.009	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	480	**396**	480	480	480
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	142	500	**414**	500	500	500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.042	315	**260**	315	315	315
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	420	**347**	420	420	420
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	**200**	200	200	200
524131 Aufwendungen für Heizung	10.091	14.400	**11.000**	11.000	11.000	11.000
524132 Aufwendungen für Strom	3.904	5.000	**4.815**	4.900	4.900	4.900
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.881	1.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	148	150	**150**	150	150	150
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	500	**500**	500	500	500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	200	**200**	200	200	200
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	2.000	**2.000**	0	0	0
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	2.812	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	7.420	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.394	900	**900**	900	900	900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.811	0				
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	16.696	14.960	**16.696**	16.696	16.696	16.696
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	55.236	23.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
Summe Aufwendungen	53.343	47.125	**46.478**	44.861	44.861	44.861
Abgleich Produkt 5.7.3.2.2	1.893	24.125-	**20.478-**	18.861-	18.861-	18.861-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	9.000	**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	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.2	0	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441120 Erträge aus Pachten	404.278	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	29.294	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	7.009	0				
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	755	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	10.500	**8.677**	10.500	10.500	10.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	11.053	4.725	**12.636**	4.725	4.725	4.725
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	431	3.675	**3.037**	3.675	3.675	3.675
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	5.243	3.675	**3.037**	3.675	3.675	3.675
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	9.624	6.800	**6.436**	7.500	7.500	7.500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	5.520	0				
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
524131 Aufwendungen für Heizung	12.104	25.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	11.036	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	262	350	**350**	350	350	350
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	1.173	2.600	**1.500**	1.500	1.500	1.500
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	500	**700**	700	700	700
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	2.812	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.710	5.100	**5.500**	6.000	6.500	7.000
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	300	**300**	300	300	300
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	133.672	0				
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	208	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	**14.400**	14.400	14.400	14.400
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	14.397	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.810	0				
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	29.246	22.397	**29.246**	29.246	29.246	29.246
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	504	500	**0**	0	0	0
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	78	100	**100**	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	441.336	220.000	**220.000**	220.000	220.000	220.000
Summe Aufwendungen	250.884	111.122	**133.819**	130.571	131.071	131.571
Abgleich Produkt 5.7.3.2.3	190.452	108.878	**86.181**	89.429	88.929	88.429
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	60.600	**13.000**	13.000	13.000	13.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 13.000 € 13.000 € - Ausstattungsgegenstände gemäß vertraglicher Verpflichtungen						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 - Maßnahme : 91 Gaststätte Altes Rathaus; Technische	0	0	**144.000**	0	0	0
Erläuterung : Gaststätte Altes Rathaus; Technische Ertüchtigung						
Summe Vermögenszugänge	0	60.600	**157.000**	13.000	13.000	13.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.3	0	60.600	**157.000**	13.000	13.000	13.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441120 Erträge aus Pachten	39.211	38.000	**38.000**	38.000	38.000	38.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	2.980	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	7.009	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	14.924	1.050	**868**	1.050	1.050	1.050
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	630	**521**	630	630	630
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	315	**260**	315	315	315
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.401	315	**260**	315	315	315
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	262	**216**	263	263	263
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	514	600	**600**	600	600	600
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	148	200	**200**	200	200	200
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	129	200	**220**	220	220	220
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	418	600	**950**	950	950	950
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	2.812	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.164	1.300	**1.400**	1.500	1.500	1.500
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	13.043	0				
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	**200**	200	200	200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	607	500	**500**	500	500	500
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	4.557	5.376	**4.557**	4.557	4.557	4.557
Summe Erträge	49.200	39.500	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Summe Aufwendungen	40.718	15.048	**14.252**	14.800	14.800	14.800
Abgleich Produkt 5.7.3.2.4	8.482	24.452	**25.748**	25.200	25.200	25.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.000 € 2.000 € - Ausstattungsgegenstände						
Summe Vermögenszugänge	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.4	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441120 Erträge aus Pachten	82.764	60.000	**68.000**	68.000	68.000	68.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	2.107	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.989	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	**100**	100	100	100
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	2.000	**42.905**	2.000	2.000	2.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	700	**9.182**	700	700	700
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	700	**9.182**	700	700	700
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	315	**260**	315	315	315
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	210	**173**	210	210	210
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	300	**300**	300	300	300
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	14	50	**50**	50	50	50
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	177	300	**5.800**	5.800	5.800	5.800
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	500	**500**	500	500	500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	400	**400**	400	400	400
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	**0**	0	2.000	0
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	2.792	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.778	4.050	**4.100**	4.100	4.400	4.700
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	10.306	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	55	0				
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	600	**600**	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	5.767	8.686	**5.767**	5.767	5.767	5.767
Summe Erträge	91.860	62.500	**70.500**	70.500	70.500	70.500
Summe Aufwendungen	22.890	22.411	**82.819**	25.042	27.342	25.642
Abgleich Produkt 5.7.3.2.5	68.970	40.089	**12.319-**	45.458	43.158	44.858
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Betriebsausstattung	0	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026 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 2026: 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 - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231	0	**0**	0	0	0
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	**4.500**	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	15.000	15.600	**15.600**	15.600	15.600	15.600
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	40.473	24.150	**19.956**	24.150	24.150	24.150
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	245	3.150	**2.603**	3.150	3.150	3.150
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	774	3.150	**2.603**	3.150	3.150	3.150
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.148	315	**260**	315	315	315
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	310	1.260	**1.041**	1.260	1.260	1.260
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**	100	100	100
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.012	0	**0**	0	0	0
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	200	**200**	200	200	200
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.062	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
524131 Aufwendungen für Heizung	52.942	40.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
524132 Aufwendungen für Strom	3.672	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	465	500	**482**	490	490	0
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	200	**200**	200	200	200
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	365	440	**700**	700	700	700
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.523	6.000	**2.000**	1.500	1.000	1.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.525	5.800	**7.500**	7.500	7.500	7.500
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	20.607	0	**0**	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	8	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	66	0	**0**	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	50	**50**	50	50	50
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.008	100	**100**	100	100	100
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	234	0	**0**	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	30.477	35.346	**35.346**	30.846	30.846	30.846
Summe Aufwendungen	134.472	100.515	**112.895**	117.965	117.465	116.975
Abgleich Produkt 5.7.3.2.6	103.995-	65.169-	**77.549-**	87.119-	86.619-	86.129-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	535.737	27.347	**0**	0	0	0
Maßnahme : 75 Schloss Thiergarten; Sanierung						
Erläuterung :						
Sanierung des Nebengebäudes für die Nutzung als Schreibmaschinenmuseum						
Summe Vermögenszugänge	535.737	27.347	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.6	535.737	27.347	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.079	10.125	**10.125**	10.125	10.125	10.125
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.357	2.400	**2.250**	2.300	2.300	2.300
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	648	**624**	635	635	635
524132 Aufwendungen für Strom	45	284	**273**	278	278	278
524136 Aufwendungen für Strom -1-	0	270	**270**	270	270	270
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	1.475-	0	**0**	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	10.509	0	**0**	0	0	0
591700 Außerord. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg. und Sachanlagen	36.941					
Summe Erträge	13.436	12.525	**12.375**	12.425	12.425	12.425
Summe Aufwendungen	46.020	1.202	**1.167**	1.183	1.183	1.183
Abgleich Produkt 5.7.3.2.9	32.584-	11.323	**11.208**	11.242	11.242	11.242
Aktiva						
Vermögenszugänge						
044210 Erzeugungs- und Bezugsanlagen (Strom, Gas, Fernwärme)	36.695	0				
Summe Vermögenszugänge	36.695	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.9	36.695	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5.7.5 Tourismus
Produkt 5.7.5.1 Stadtmarketing und Tourismusförderung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	188.695	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
Aufwendungen						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	5.328	2.000	**1.716**	2.000	2.000	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.918.429	2.234.606	**2.234.606**	2.322.989	2.322.989	2.322.989
Erläuterung : Leistungsentgelt der Stadt an die BMTG						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	166.394	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	3.687	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	34.001	80.000	**80.000**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	188.695	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
Summe Aufwendungen	2.129.339	2.420.606	**2.420.322**	2.428.989	2.428.989	2.428.989
Abgleich Produkt 5.7.5.1	1.940.644-	2.300.606-	**2.300.322-**	2.308.989-	2.308.989-	2.308.989-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5.7.5 Tourismus
Produkt 5.7.5.2 Personalgestellung an BMTG

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	80.486	119.900	**124.500**	128.000	131.500	135.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	59.792	93.490	**95.620**	97.530	99.480	101.470
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.556	7.370	**7.530**	7.680	7.830	7.990
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.438	16.310	**17.830**	18.190	18.550	18.920
Summe Erträge	80.486	119.900	**124.500**	128.000	131.500	135.000
Summe Aufwendungen	75.786	117.170	**120.980**	123.400	125.860	128.380
Abgleich Produkt 5.7.5.2	4.700	2.730	**3.520**	4.600	5.640	6.620

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer A	42.859	30.000	**30.000**	31.000	31.500	32.500
401200 Grundsteuer B	12.443.683	12.200.000	**12.400.000**	12.600.000	12.700.000	12.900.000
401300 Gewerbesteuer	88.080.872	92.300.000	**99.300.000**	101.400.000	103.500.000	109.300.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	47.291.220	50.200.000	**53.300.000**	55.900.000	58.300.000	61.400.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.487.091	10.420.000	**10.700.000**	11.300.000	12.100.000	12.100.000
403200 Hundesteuer	210.980	210.000	**205.000**	205.000	205.000	205.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich/Einkommensteuerersatzleistu	3.650.802	3.599.365	**3.600.000**	3.600.000	3.600.000	3.600.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	25.942.456	28.999.672	**23.725.688**	25.000.000	25.000.000	25.000.000
413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	3.317.318	3.400.000	**3.900.000**	4.000.000	4.100.000	4.200.000
413115 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -2-	20-	0	**0**	0	0	0
413116 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -3-	105	0	**0**	0	0	0
413190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.905.929	2.880.000	**2.900.000**	2.900.000	2.900.000	2.900.000
413905 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -2-	1.110.050	1.200.000	**1.200.000**	1.200.000	1.200.000	1.200.000
413906 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -3-	0	500	**500**	500	500	500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	1.450.000	**1.500.000**	1.500.000	1.500.000	1.500.000
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	1.497.902	0	**0**	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.832.893	0	**0**	0	0	0
459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	840	0				
Aufwendungen						
534100 Gewerbesteuerumlage	8.173.945	8.300.000	**9.000.000**	9.100.000	9.300.000	9.900.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	34.696.718	28.825.500	**37.499.500**	45.120.064	45.120.064	45.120.064
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	106.177	140.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	34.782	37.700	**29.000**	29.435	29.435	29.435

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	200.814.980	206.889.537	**212.761.188**	219.636.500	225.137.000	234.338.000
Summe Aufwendungen	43.011.622	37.303.200	**46.608.500**	54.329.499	54.529.499	55.129.499
Abgleich Produkt 6.1.1.1.1	157.803.358	169.586.337	**166.152.688**	165.307.001	170.607.501	179.208.501
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239110 Investitionspauschale	1.497.902	1.460.000	**4.225.000**	4.225.000	4.225.000	4.225.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.497.902	1.460.000	**4.225.000**	4.225.000	4.225.000	4.225.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.1.1	1.497.902	1.460.000	**4.225.000**	4.225.000	4.225.000	4.225.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	**14.200**	14.200	14.200	14.200
Aufwendungen						
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	991.872	2.231.300	**3.036.300**	4.326.300	5.512.400	5.942.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	30	30	**30**	30	30	30
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	3.162	2.900	**2.900**	2.944	2.944	2.944
Summe Erträge	14.274	13.000	**14.200**	14.200	14.200	14.200
Summe Aufwendungen	995.064	2.234.230	**3.039.230**	4.329.274	5.515.374	5.944.974
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1	980.790-	2.221.230-	**3.025.030-**	4.315.074-	5.501.174-	5.930.774-
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	83.870.000	**106.376.400**	81.413.800	72.481.000	29.150.000
32173040 Inv.kred v Kreditinst m Lfz mehr als 5 Jahre u Euro-Währg (zur Umschuldung) - KreditAufnahme	5.574.291	0	**0**	5.105.000	2.567.000	0
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
32173001 Inv.kred v Kreditinst m Lfz mehr als 5 Jahre u Euro-Währg (fester Zins) - Tilgung	4.236.420	5.800.000	**5.016.300**	6.489.300	8.924.800	9.507.100
32173041 Inv.kred v Kreditinst m Lfz mehr als 5 Jahre u Euro-Währg (zur Umschuldung) - Tilgung	5.574.291	0	**0**	5.105.000	2.567.000	0
32173061 Inv.kred v Kreditinst m Lfz mehr als 5 Jahre u Euro-Währg (zur außerordentl Tilgung) - Tilgung	262.426	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	5.574.291	83.870.000	**106.376.400**	86.518.800	75.048.000	29.150.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	10.073.137	5.800.000	**5.016.300**	11.594.300	11.491.800	9.507.100
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1	4.498.846-	78.070.000	**101.360.100**	74.924.500	63.556.200	19.642.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	10.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	10.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
Abgleich Produkt 6.1.2.1.2	0	10.000-	**150.000-**	150.000-	150.000-	150.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	28	30	**30**	30	30	30
Aufwendungen						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	4	6	**6**	6	6	6
Summe Erträge	28	30	**30**	30	30	30
Summe Aufwendungen	4	6	**6**	6	6	6
Abgleich Produkt 6.1.2.1.3	24	24	**24**	24	24	24

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	**354.000**	354.000	354.000	354.000
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	102.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
571224 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0	4.300.000	**6.404.000**	6.404.000	6.404.000	6.404.000
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	12.000	**53.000**	53.000	53.000	53.000
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	0	300.000	**382.000**	382.000	382.000	382.000
571344 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	2.600.000	**3.132.000**	3.132.000	3.132.000	3.132.000
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	3.000.000	**3.580.000**	3.580.000	3.580.000	3.580.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	225.000	**574.000**	574.000	574.000	574.000
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	100.000	**212.000**	212.000	212.000	212.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	620.000	**1.861.000**	1.861.000	1.861.000	1.861.000
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	3.000	**78.000**	78.000	78.000	78.000
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	180.000	**601.000**	601.000	601.000	601.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	1.230.000	**3.509.000**	3.509.000	3.509.000	3.509.000
579110 Abschreibungen im Rahmen der Festwertanpassung	0	5.900	**12.000**	12.000	12.000	12.000
579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	875.000	**7.881.000**	7.881.000	7.881.000	7.881.000
Summe Erträge	0	4.000.000	**4.000.000**	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Summe Aufwendungen	0	13.772.900	**28.683.000**	28.683.000	28.683.000	28.683.000
Abgleich Produkt 6.1.2.1.6	0	9.772.900-	**24.683.000-**	24.683.000-	24.683.000-	24.683.000-

Rückstellungen

Rückstellungsübersicht 2026 voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

	Art der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025 1	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 2	Veränderung im Haushaltsjahr 2026 3	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2026 4
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	199.102.185	211.707.200	7.790.000	219.497.200
1.1.	für Pensionsverpflichtungen (Konten: 251;505;515)	166.371.287	179.134.557	6.640.000	185.774.557
1.2.	für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen (Konten: 253;252;506;507;516;517)	32.730.898	32.572.643	1.150.000	33.722.643
2.	Umweltrückstellungen (Konto: 26)	9.676.979	9.676.979	0	9.676.979
3.	Instandhaltungsrückstellungen (Konto: 27)	0	0	0	0
4.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches und Steuerschuldverhälnissen (Konto: 281)	9.786.301	9.786.301	0	9.786.301
5.	Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängige Verfahren (Konten: 2872;288)	*17.295*	*17.295*	0	17.295
6.	Sonstige Rückstellungen (Konten: 287;2872(a);289;508;509;549220)	*10.487.086*	*11.023.331*	*658.392*	11.681.723
7.	**Summe aller Rückstellungen**	**229.069.846**	**242.211.106**	**8.448.392**	**250.659.498**

Da sich der Jahresabschluss 2025 derzeit in der Erstellung befindet, können hier z.T. nur vorläufige Daten angegeben werden.

K

Budgetübersicht

Budgetübersicht 2026

Referat	90	allg. Finanzwirtschaft
Dienststelle	**90.01**	**allg. Finanzwirtschaft**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0201 Kämmereiamt
verantwortlich Popp, Matthias

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
61111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**4.225.000**	1.460.000	1.497.902
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	**106.376.400**	83.870.000	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**	0	5.574.291
Einzahlungen gesamt	**110.601.400**	85.330.000	7.072.193
61211 7927300 Ausz. Tilg. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - fester Zins	**5.016.300**	5.800.000	4.420.922
61211 7927301 Ausz. Tilg. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - variabler	**0**	0	0
61211 7927304 Ausz. Tilg. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - Inv.Kredite	**0**	0	5.574.291
61211 7927306 Ausz. Tilg. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währ - Inv.Kred z	**0**	0	262.426
Auszahlungen gesamt	**5.016.300**	5.800.000	10.257.639
61111 401100 Grundsteuer A	**30.000**	30.000	42.859
61111 401200 Grundsteuer B	**12.400.000**	12.200.000	12.443.683
61111 401300 Gewerbesteuer	**99.300.000**	92.300.000	88.080.872
61111 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	**53.300.000**	50.200.000	47.291.220
61111 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	**10.700.000**	10.420.000	10.487.091
61111 403200 Hundesteuer	**205.000**	210.000	210.980
61111 405100 Leistungen nach dem	**3.600.000**	3.599.365	3.650.802
61111 405200 Leist.d.Landes a.d Umsetz.d.4.Ges. für mod.Dienstl.am	**0**	0	0
61111 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	**23.725.688**	28.999.672	25.942.456
61111 413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	**3.900.000**	3.400.000	3.317.318
61111 413114 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -1-	**0**	0	0
61111 413115 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -2-	**0**	0	20-
61111 413116 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -3-	**0**	0	105
61111 413190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	**2.900.000**	2.880.000	2.905.929
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**	1.200.000	1.110.050
61111 413906 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -3-	**500**	500	0
61111 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	**1.500.000**	1.450.000	0
61111 417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	**0**	0	1.497.902
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	3.832.893
61111 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen 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	**14.200**	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 2026

Referat	90	allg. Finanzwirtschaft
Dienststelle	**90.01**	**allg. Finanzwirtschaft**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
61213 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	**30**	30	28
61216 417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	**4.000.000**	4.000.000	0
Erträge gesamt	**216.775.418**	210.902.567	200.828.442
61111 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	**0**	0	0
61111 534100 Gewerbesteuerumlage	**9.000.000**	8.300.000	8.173.945
61111 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	**37.499.500**	28.825.500	34.696.718
61111 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**80.000**	140.000	106.177
61111 573215 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	**0**	0	0
61111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**29.000**	37.700	34.782
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	**3.036.300**	2.231.300	991.872
61211 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	**0**	0	0
61211 559110 Disagio	**0**	0	0
61211 559130 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	**0**	0	0
61211 559900 Sonstige Finanzaufwendungen	**30**	30	30
61211 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**2.900**	2.900	3.162
61212 551400 Zinsaufwendungen an Gesetzlliche Sozialversicherung	**0**	0	0
61212 551500 Zinsaufwendungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	**0**	0	0
61212 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	**150.000**	10.000	0
61212 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	**0**	0	0
61213 544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	**6**	6	4
61216 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**354.000**	220.000	0
61216 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	**50.000**	102.000	0
61216 571224 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	**6.404.000**	4.300.000	0
61216 571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	**53.000**	12.000	0
61216 571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	**382.000**	300.000	0
61216 571344 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	**3.132.000**	2.600.000	0
61216 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	**3.580.000**	3.000.000	0
61216 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**574.000**	225.000	0
61216 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	**212.000**	100.000	0
61216 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**1.861.000**	620.000	0
61216 571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	**78.000**	3.000	0
61216 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**601.000**	180.000	0
61216 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**3.509.000**	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	**12.000**	5.900	0
61216 579190 übrige sonstige Abschreibungen	**7.881.000**	875.000	0
Aufwände gesamt	**78.480.736**	53.320.336	44.006.690
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat 90 allg. Finanzwirtschaft			
+ Einzahlungen gesamt	**110.601.400**		
- Auszahlungen gesamt	**5.016.300**		
+ Erträge gesamt	**216.775.418**		
- Aufwände gesamt	**78.480.736**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**243.879.782**		

Budgetübersicht 2026

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.01 Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0105 Amt für Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich Oppold, Joachim

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
11122 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
Auszahlungen gesamt	**0**	0	0
11122 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**30**	55	27
11122 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	0
11122 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**30.261**	28.366	28.366
11122 481113 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	**190**	290	150
Erträge gesamt	**30.481**	28.711	28.543
11122 501100 Beamte	**0**	0	0
11122 501200 Tariflich Beschäftigte	**283.370**	273.000	269.350
11122 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**14.660**	19.280	13.894
11122 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**59.210**	55.420	52.454
11122 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**90**	90	0
11122 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**22.000**	22.000	21.755
11122 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**400**	400	218
11122 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**300**	0	0
11122 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**23.000**	23.000	20.579
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**	15.000	15.065
11122 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	**600**	1.200	1.203
11122 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**18.000**	18.000	16.677
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	**17.400**	20.300	25.296
11122 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	500	649
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	25
Aufwände gesamt	**454.980**	448.640	437.167
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**30.481**		
- Aufwände gesamt	**454.980**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**424.499-**		

Budgetübersicht 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.03**	**Gleichstellungsbeauftragte**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0106 Gleichstellungsbeauftragte
verantwortlich Schwarz, Nerissa

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 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	**4.134**	4.127	4.127
Erträge gesamt	**4.134**	4.127	4.127
111281 501200 Tariflich Beschäftigte	**32.280**	32.010	29.522
111281 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**2.500**	2.500	2.271
111281 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**7.070**	6.880	6.204
111281 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**83**	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	81
111281 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**200**	200	161
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**	3.600	0
111281 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**97**	97	0
111281 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**100**	100	0
111281 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**48**	48	0
111281 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**0**	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	**0**	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	3.162
111281 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**200**	200	46
111281 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**140**	140	135
111281 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**370**	370	99
111281 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**50**	0	0
Aufwände gesamt	**52.243**	52.236	41.682
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**4.134**		
- Aufwände gesamt	**52.243**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**48.109-**		

Budgetübersicht 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.04**	**Hauptamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0100 Hauptamt
verantwortlich Haberland, Sabine

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 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
11151 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**0**	0	20.964
11152 681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	0
11152 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
11152 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		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
111714 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**150**	150	20.964
11111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	35
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	1.153
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**	54.229	41.679
11152 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**62.294**	72.323	0
11152 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**711.000**	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	**83.000**	42.637	0
11158 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
111713 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
111713 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
111714 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	**0**	0	0
111714 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**51.462**	15.000	27.704
111714 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**1.181.513**	850.000	674.979
Auszahlungen gesamt	**2.143.498**	1.034.189	745.550
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	0
11111 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
11111 461700 Zinserträge von Kreditinstituten	**0**	0	0
11111 469100 Erträge aus Wertpapieren des Anlage- und Umlauvermögens (nicht Verkauf!)	**0**	0	0
11111 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**119.684**	120.881	120.881
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

Budgetübersicht 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.04**	**Hauptamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
11112 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
11112 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
11112 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	559
11112 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**465**	465	0
11112 459902 Andere sonstige ordentliche Erträge -2-	**405**	405	368
11112 459903 Andere sonstige ordentliche Erträge -3-	**0**	0	0
11112 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**9.160**	8.790	5.128
11112 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	**0**	0	0
11112 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**3.000**	3.000	1.777
11115 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	**0**	0	0
11115 456100 Bußgelder		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	8.870
11124 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
11124 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	**132.500**	126.200	132.548
11124 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**32.000**	32.100	32.014
11124 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
11124 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**41.826**	42.704	42.704
11124 481116 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**104.460**	98.010	95.425
11124 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
11151 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	**0**	0	331
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 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	**0**	0	0
11151 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**0**	0	193
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	0
11151 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
11151 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**63.752**	54.825	54.825
11151 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**0**	0	0
11151 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**4.000**	4.000	4.089
11152 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**0**	0	0
11152 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
11152 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	**0**	0	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	20
11152 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	18.598
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**	100	97
11152 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**193.855**	186.326	186.326
11152 481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	0	0
11152 481121 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**15.045**	15.001	13.366
11152 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**100**	6.000	0
11152 481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mietnebenkosten	**0**	6.700	0
11153 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**6.000**	6.000	2.749
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	**38.087**	40.696	40.696
11153 481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Büromaterial	**176.195**	170.045	142.228
11155 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	13

Budgetübersicht 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.04**	**Hauptamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
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	**15.000**	0	900
111713 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	**6.000**	0	4.909
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
111713 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	**0**	0	0
111713 446202 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 2 -	**1.500**	0	0
111713 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**24.000**	0	21.504
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	**575.000**	900.000	1.041.511
111714 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**0**	0	0
111714 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**225.000**	0	0
111714 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**5.900**	0	0
111714 481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mietnebenkosten	**18.700**	0	0
Erträge gesamt	**1.821.834**	1.832.348	1.973.115
11111 501100 Beamte	**260.060**	235.620	234.390
11111 501200 Tariflich Beschäftigte	**203.900**	263.010	231.144
11111 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
11111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**197.080**	188.760	160.823
11111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**8.110**	13.930	11.083
11111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**27.530**	43.800	35.723
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	**5.900**	4.700	4.414
11111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
11111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**2.000**	550	641
11111 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**96**	96	0
11111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**481**	481	0
11111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**96**	96	0
11111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**577**	1.154	0
11111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**500**	230	146
11111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**192**	192	0
11111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**130**	96	130
11111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**1.924**	1.924	231
11111 541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	**0**	0	0
11111 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**1.924**	1.924	1.470
11111 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	**716.000**	725.500	644.514
11111 542920 Verfügungsmittel	**4.810**	4.810	1.630
11111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**100**	100	100
11111 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
11111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**192**	192	0
11111 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**0**	0	0
11111 543171 Aufwendungen für Bankgebühren	**50**	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**	0	0
11111 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**1.154**	1.154	1.059
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	374
11111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.04**	**Hauptamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
11111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	1.000	0
11111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	100	0
11111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**29.000**	26.100	25.296
11111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.500**	2.500	2.403
11111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**900**	900	813
11111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**200**	200	0
11111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.500**	1.500	1.488
11112 501100 Beamte	**114.080**	110.410	110.064
11112 501200 Tariflich Beschäftigte	**166.440**	164.720	143.283
11112 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**3.690**	3.710	1.964
11112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**86.450**	88.470	75.519
11112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**13.100**	13.420	11.414
11112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**36.830**	35.810	30.467
11112 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	5
11112 503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	**96**	96	10
11112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**481**	481	279
11112 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**0**	0	0
11112 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**3.000**	2.886	3.589
11112 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**200**	200	46
11112 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
11112 524132 Aufwendungen für Strom	**350**	350	377
11112 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**350**	350	199
11112 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**3.000**	2.000	10.900
11112 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**349**	349	0
11112 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
11112 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**962**	962	16
11112 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**4.900**	123	0
11112 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**8.000**	7.000	8.991
11112 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**0**	0	0
11112 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**110.000**	90.000	56.571
11112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
11112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**9.619**	9.619	4.017
11112 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**0**	0	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	0
11112 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**2.886**	2.886	189
11112 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**3.367**	3.367	970
11112 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**1.689**	1.689	1.156
11112 541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	**577**	577	0
11112 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**96**	96	0
11112 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**2.886**	2.886	1.070
11112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	0
11112 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**800**	770	796
11112 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**50**	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	11.988
11112 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**1.000**	1.000	0
11112 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**50.000**	30.000	52.469
11112 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**8.000**	3.000	10.036
11112 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**20.300**	23.200	28.458
11112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.000**	2.000	2.505
11112 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**150**	150	0
11112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**600**	600	338
11112 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**85**	85	85
11112 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**500**	500	469
11112 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	**0**	0	34

Budgetübersicht 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.04**	**Hauptamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
11115 501100 Beamte	**102.510**	114.430	109.125
11115 501200 Tariflich Beschäftigte	**129.760**	128.890	123.612
11115 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**77.680**	91.700	74.875
11115 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**10.110**	10.280	9.699
11115 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**28.450**	27.750	25.939
11115 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**577**	577	345
11115 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**9.000**	9.000	6.138
11115 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**962**	962	333
11115 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**962**	962	0
11115 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**10.000**	7.000	1.116
11115 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
11115 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	**0**	0	0
11115 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**2.000**	2.000	1.572
11115 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**35.000**	1.924	1.107
11115 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**4.810**	4.810	164
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	**65.000**	61.757	52.226
11115 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**71.000**	71.000	68.024
11115 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**2.886**	2.886	2.576
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 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	987
11115 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
11115 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**500**	500	0
11115 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	0	0
11115 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.000**	2.000	207
11115 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**40.600**	49.300	44.268
11115 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**9.000**	6.500	10.880
11115 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
11115 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**3.500**	2.500	3.825
11115 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	26
11124 501100 Beamte	**4.190**	4.060	4.048
11124 501200 Tariflich Beschäftigte	**113.100**	111.030	109.022
11124 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**3.170**	3.220	2.777
11124 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**8.930**	9.020	8.774
11124 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**24.850**	23.910	23.058
11124 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**100**	100	0
11124 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**92.000**	87.000	92.365
11124 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**500**	500	0
11124 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**500**	500	0
11124 544160 Schadensfälle	**8.000**	10.000	3.339
11124 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**13.000**	12.300	11.563
11124 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	**18.000**	17.000	15.841
11124 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**402.000**	405.000	397.014
11124 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**13.500**	13.500	13.246
11124 544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	**650**	650	603
11124 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	**84.000**	84.000	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	0
11124 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**8.700**	11.600	9.486
11124 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**4.500**	4.500	2.239
11151 501100 Beamte	**0**	0	0
11151 501200 Tariflich Beschäftigte	**327.020**	324.310	284.340
11151 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
11151 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**25.460**	26.020	24.772
11151 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**71.910**	69.530	59.102

Budgetübersicht 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.04**	**Hauptamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
11151 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**433**	450	478
11151 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**3.948**	4.100	8.676
11151 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**23**	24	23
11151 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**0**	0	0
11151 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**2.300**	1.000	2.328
11151 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**556**	577	0
11151 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**385**	385	356
11151 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**500**	500	0
11151 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**185**	192	0
11151 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	0
11151 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**320.000**	300.000	299.953
11151 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**46**	48	0
11151 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**0**	0	0
11151 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**4.000**	3.000	2.671
11151 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**93**	96	89
11151 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**5.423**	5.423	13.970
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**	50.000	61.647
11151 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**17.400**	14.500	15.810
11151 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	1.152
11151 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**3.000**	3.000	2.590
11151 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**0**	0	0
11152 501100 Beamte	**0**	0	0
11152 501200 Tariflich Beschäftigte	**533.090**	572.450	466.847
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	**40.950**	45.170	36.027
11152 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**117.640**	125.350	99.778
11152 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
11152 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.000**	2.400	1.881
11152 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**346.112**	155.000	46.608
11152 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**41.318**	50.000	34.157
11152 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**14.874**	18.000	15.090
11152 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**98.682**	380.000	38.776
11152 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**54.539**	66.000	84.514
11152 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**8.400**	8.400	7.041
11152 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**40.000**	35.000	18.597
11152 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**530**	529	0
11152 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	0
11152 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**700**	700	657
11152 523113 Aufwendungen für Miete Gebäude -1-	**271.000**	258.000	266.752
11152 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**7.208**	8.400	4.695
11152 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**380.000**	400.000	304.368
11152 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
11152 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**2.960**	2.960	2.932
11152 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
11152 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**926**	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	22.468
11152 524124 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	**926**	962	0
11152 524131 Aufwendungen für Heizung	**200.000**	195.000	146.289
11152 524132 Aufwendungen für Strom	**160.000**	170.000	126.630
11152 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**22.000**	22.000	20.074
11152 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**300**	275	197
11152 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	**130**	130	108
11152 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**460**	481	0
11152 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**150**	139	8
11152 525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	**962**	962	0

Budgetübersicht 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.04**	**Hauptamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
11152 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**6.000**	5.000	1.815
11152 525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	**0**	0	0
11152 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**1.000**	1.000	1.020
11152 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**380**	385	0
11152 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**96**	96	0
11152 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
11152 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**500**	254	188
11152 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**28.000**	26.453	22.747
11152 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**20.000**	43.000	1.812
11152 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**30.000**	30.000	85.728
11152 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	**21.500**	23.038	0
11152 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	**0**	0	740
11152 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**96**	96	0
11152 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
11152 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**185**	192	0
11152 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**55.000**	50.000	34.287
11152 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**14.400**	13.500	13.366
11152 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**93**	93	0
11152 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
11152 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	0	0
11152 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**200**	115	114
11152 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	**2.703**	3.150	2.943
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	**61.100**	0	0
11152 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**0**	0	0
11152 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**6.291**	7.232	259
11152 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	5.771
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	13.884
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**	0	0
11152 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**100.000**	100.000	41.004
11152 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**8.000**	8.000	4.518
11152 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**34.800**	34.800	34.782
11152 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**800**	800	281
11152 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
11152 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**5.000**	5.000	4.996
11152 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**5.000**	5.000	3.305
11152 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**35.000**	30.000	28.933
11153 501100 Beamte	**72.060**	119.010	143.251
11153 501200 Tariflich Beschäftigte	**287.190**	226.640	176.910
11153 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**54.600**	95.410	98.290
11153 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**22.400**	18.200	14.045
11153 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**63.050**	48.910	37.307
11153 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**800**	1.000	0
11153 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**800**	800	70
11153 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**500**	500	336
11153 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
11153 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**40.000**	60.000	7.060
11153 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**150**	375	0
11153 543111 Aufwendungen für Büromaterial -2-	**155.000**	165.000	131.875
11153 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
11153 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**25.000**	25.000	0
11153 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	128
11153 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.04**	**Hauptamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
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	**14.500**	11.600	12.648
11153 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.000**	2.000	1.909
11153 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**770**	770	878
11153 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**2.000**	2.000	0
11155 501200 Tariflich Beschäftigte	**45.130**	86.270	69.973
11155 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.510**	6.880	5.484
11155 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**9.910**	18.610	14.776
11155 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**2.800**	2.886	1.043
11155 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.000**	962	0
11155 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**200**	500	0
11155 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	**0**	0	0
11155 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**8.300**	4.264	0
11155 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	0	0
11155 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	1.000	0
11155 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
11155 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**2.900**	2.900	3.162
11155 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	500	156
11158 501200 Tariflich Beschäftigte	**227.490**	196.390	193.705
11158 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**18.620**	16.440	15.933
11158 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**51.640**	44.470	42.855
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	**20.300**	8.700	12.648
11158 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	500	289
111713 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**20.000**	20.000	71
111713 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**13.015**	65.750	31.952
111713 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**8.677**	10.500	12.975
111713 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.941**	8.400	1.246
111713 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**30.368**	36.750	8.247
111713 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**121.473**	147.000	63.790
111713 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**1.000**	1.000	176
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**	20.000	24.535
111713 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**750**	740	722
111713 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**1.000**	0	0
111713 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**2.300**	2.310	2.247
111713 524131 Aufwendungen für Heizung	**95.000**	95.000	54.523
111713 524132 Aufwendungen für Strom	**85.000**	85.000	41.295
111713 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**7.000**	6.500	2.700
111713 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**200**	200	0
111713 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	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	0
111713 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	0
111713 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**10.000**	12.000	4.018
111713 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
111713 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**2.000**	0	0
111713 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**4.900**	4.550	4.284
111713 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	**8.500**	8.500	7.130
111713 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**900**	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 - Materialersätze	**150**	150	0
111713 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**0**	0	1.102
111714 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**30.000**	30.000	26.213

Budgetübersicht 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.04**	**Hauptamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
111714 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**85.810**	42.000	47.969
111714 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**19.956**	24.150	14.909
111714 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**8.677**	10.500	5.923
111714 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**19.956**	24.150	56.581
111714 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**53.795**	65.100	6.743
111714 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	54
111714 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**2.000**	500	58
111714 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**300**	500	756
111714 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten		0	0
111714 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**140.000**	90.000	37.584
111714 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**6.000**	2.000	0
111714 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**2.000**	3.500	3.040
111714 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**63.000**	15.000	0
111714 524131 Aufwendungen für Heizung	**370.000**	200.000	143.145
111714 524132 Aufwendungen für Strom	**180.000**	120.000	84.354
111714 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**22.000**	22.125	18.138
111714 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**500**	500	0
111714 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	**155.000**	55.000	0
111714 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**15.000**	7.500	2.989
111714 525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-		0	0
111714 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**300**	0	0
111714 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**28.000**	30.000	3.069
111714 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**437.500**	248.000	229.939
111714 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**6.000**	6.000	5.458
111714 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
111714 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**36.000**	37.500	32.519
111714 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**0**	0	0
111714 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**20.000**	0	182.606
111714 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**5.146**	0	1.807
111714 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**5.000**	0	0
111714 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**10.000**	10.000	0
111714 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**500**	500	0
111714 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	500	200
111714 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**500**	500	0
111714 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	0
111714 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren		0	0
111714 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
Aufwände gesamt	**10.519.838**	10.044.025	8.546.732
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	**150**		
- Auszahlungen gesamt	**2.143.498**		
+ Erträge gesamt	**1.821.834**		
- Aufwände gesamt	**10.519.838**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**10.841.352-**		

Budgetübersicht 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.05**	**Rechnungsprüfungsamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0205 Rechnungsprüfungsamt
verantwortlich Melzner, Wolfgang

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 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**	2.700	2.711
11141 448301 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u.	**4.700**	4.700	0
11141 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**58.487**	57.932	57.932
Erträge gesamt	**65.887**	65.332	60.643
11141 501100 Beamte	**264.530**	307.560	230.675
11141 501200 Tariflich Beschäftigte	**347.000**	259.230	265.149
11141 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**200.450**	246.470	158.275
11141 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**27.810**	20.780	21.111
11141 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**69.790**	50.380	50.109
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	397
11141 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**96**	100	0
11141 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**150**	200	8
11141 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**150**	150	80
11141 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	0
11141 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
11141 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**0**	0	0
11141 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**200**	250	157
11141 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	0
11141 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
11141 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**0**	0	0
11141 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**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	**46.400**	40.600	41.106
11141 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	500	372
11141 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**2.700**	2.700	2.207
11141 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**960.736**	929.880	769.707
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**65.887**		
- Aufwände gesamt	**960.736**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**894.849-**		

Budgetübersicht 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.06**	**Sportamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0520 Sportamt
verantwortlich Möckel, Christian

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
42411 681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	0
42411 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
42411 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	**0**	0	0
42411 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
42411 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
42412 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
42412 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
42412 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	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	0
4211 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0	0
4211 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	**174.662**	345.011	60.991
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	**175.845**	1.650	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	**18.069**	26.119	14.080
42412 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**134.789**	209.822	98.664
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	**6.500**	14.525	5.458
42413 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
42414 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**5.100**	0	18.336
42414 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**644.604**	912.149	32.146
42415 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
57322 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**9.000**	9.000	0
57322 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	**1.168.569**	1.518.276	229.675
4211 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
4211 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
4211 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**150**	150	33
4211 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	0
4211 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
4211 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**9.170**	9.170	9.633
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**	80.000	86.500

Budgetübersicht 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.06**	**Sportamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
42411 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	**0**	6.000	0
42411 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**6.500**	6.500	6.000
42411 441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	**2.000**	2.000	1.100
42411 441120 Erträge aus Pachten	**10.000**	10.000	22.531
42411 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**170.000**	170.000	234.088
42411 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.000**	1.000	4.000
42411 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**50.000**	35.000	72.256
42411 446105 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - ohne USt.	**0**	0	771
42411 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**1.000**	1.500	1.242
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	**10.000**	5.000	15.447
42411 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	718
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	17.419
42412 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	**1.400**	4.000	1.489
42412 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**64.000**	40.000	73.648
42412 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**6.000**	6.000	14.496
42412 441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	**10.000**	10.000	14.816
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	3.039
42412 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**850**	850	0
42412 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	**4.000**	2.000	6.738
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	0
42412 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**4.832**	4.832	4.832
42413 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**0**	0	0
42413 414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund -1-	**0**	0	0
42413 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	**78.900**	77.500	78.972
42413 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**78.000**	70.000	69.645
42413 441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	**7.000**	5.000	6.902
42413 441120 Erträge aus Pachten	**50.000**	60.000	55.966
42413 441122 Erträge aus Pachten - steuerfrei -	**30.000**	15.000	48.549
42413 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**6.000**	6.000	11.681
42413 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**7.000**	7.000	7.740
42413 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
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**	3.000	2.800
42413 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	1.123
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	**1.550**	1.505	2.299
42414 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**109.612**	103.560	109.611
42414 441120 Erträge aus Pachten	**10.000**	10.000	9.135
42414 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	129
42414 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
42414 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**1.423**	1.423	0
42414 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
42414 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
42414 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**77.063**	98.574	76.994

Budgetübersicht 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.06**	**Sportamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
42415 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**57.120**	57.120	57.120
42415 441120 Erträge aus Pachten	**1.000**	1.000	1.299
42415 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.500**	3.500	3.560
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
57316 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer		0	0
57316 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern		0	0
57322 441120 Erträge aus Pachten	**15.000**	12.000	33.427
57322 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	4.000
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**	0	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	7.009
57322 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
57322 459991 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA) - 1 -	**0**	0	0
Erträge gesamt	**1.062.051**	1.023.165	1.274.538
4211 501100 Beamte	**0**	0	0
4211 501200 Tariflich Beschäftigte	**306.690**	300.910	296.827
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	**24.060**	23.980	23.399
4211 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**64.650**	61.630	59.480
4211 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**500**	455	41
4211 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**5.650**	4.100	4.222
4211 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
4211 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**833**	865	503
4211 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**98**	102	15
4211 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**220**	228	0
4211 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**8.000**	7.000	4.042
4211 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**175**	182	129
4211 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**0**	0	0
4211 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**746.209**	746.209	719.396
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**	0	2.045
4211 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**17.568**	12.442	26.775
4211 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	**1.033.799**	1.049.154	1.179.061
4211 531802 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -2-	**0**	0	0
4211 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**300**	500	250
4211 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**500**	700	504
4211 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**75**	75	95
4211 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**400**	400	654
4211 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**50**	50	107
4211 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**500**	500	614
4211 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**3.390**	0	0
4211 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
4211 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**300**	300	261
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,	**0**	900	0
4211 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
4211 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**37.700**	29.000	31.620
4211 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**700**	700	786
4211 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**150**	150	0

Budgetübersicht 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.06**	**Sportamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
4211 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
4211 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**400**	400	0
4211 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	704
42411 501200 Tariflich Beschäftigte	**257.690**	233.500	230.233
42411 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**20.000**	18.720	18.263
42411 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**56.570**	50.890	48.721
42411 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**48.912**	92.000	31.773
42411 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**19.088**	23.100	33.704
42411 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.339**	5.250	6.330
42411 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**52.344**	92.050	20.057
42411 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**12.395**	15.000	12.813
42411 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**1.304**	1.354	56
42411 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**0**	0	0
42411 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**10.000**	8.008	15.941
42411 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**1.500**	1.100	1.557
42411 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**7.011**	7.280	0
42411 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	**0**	0	0
42411 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**1.733**	1.800	1.956
42411 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**4.382**	4.550	5.658
42411 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
42411 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**500**	500	451
42411 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**100**	100	0
42411 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**7.500**	7.500	7.280
42411 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	**521**	630	0
42411 524131 Aufwendungen für Heizung	**40.000**	51.500	35.531
42411 524132 Aufwendungen für Strom	**120.375**	125.000	124.274
42411 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**28.890**	30.000	30.882
42411 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	**4.815**	5.000	7.544
42411 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	**240.750**	250.000	237.204
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	**1.577**	1.638	2.051
42411 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**307**	319	589
42411 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**1.100**	910	977
42411 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**1.445**	1.500	1.552
42411 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**1.926**	2.000	661
42411 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
42411 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**483**	500	818
42411 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
42411 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	**0**	0	0
42411 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**579**	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	7.372
42411 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	**348**	420	414
42411 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**0**	0	1.931
42411 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	0	16.394
42411 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**17.675**	165	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	2.651
42411 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	100	127
42411 581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	**0**	0	0
42411 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**7.500**	2.500	6.717
42411 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**100**	100	491
42412 501200 Tariflich Beschäftigte	**140.340**	139.510	132.302

Budgetübersicht 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.06**	**Sportamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
42412 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**10.880**	11.160	10.408
42412 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**30.710**	29.940	27.687
42412 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.000**	136	3.309
42412 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**97.523**	103.650	21.341
42412 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.169**	2.625	15.980
42412 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**13.015**	15.750	7.456
42412 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**8.400**	8.400	7.927
42412 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**9.896**	11.975	15.126
42412 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**60.625**	35.000	74.831
42412 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**0**	0	0
42412 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	**1.680**	0	0
42412 522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	**0**	0	0
42412 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**2.408**	2.500	3.513
42412 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**0**	0	0
42412 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**1.600**	5.000	1.514
42412 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	**0**	0	3.656
42412 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**132**	137	151
42412 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**8.763**	6.100	12.057
42412 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**220**	220	198
42412 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**876**	910	380
42412 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**3.850**	3.850	3.640
42412 524131 Aufwendungen für Heizung	**5.000**	8.000	918-
42412 524132 Aufwendungen für Strom	**57.780**	40.000	32.219
42412 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**16.000**	16.000	14.384
42412 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	**1.926**	2.000	2.803
42412 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	**4.840**	4.400	2.080
42412 524136 Aufwendungen für Strom -1-	**3.000**	2.200	2.643
42412 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**232**	220	0
42412 524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	**100**	100	0
42412 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	**270**	280	201
42412 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**2.000**	1.000	1.859
42412 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.227**	1.274	157
42412 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**289**	300	407
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	47.500
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	**386**	400	951
42412 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	**0**	0	0
42412 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**3.000**	5.000	15.553
42412 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
42412 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**299**	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	**1.100**	1.050	1.021
42412 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	**265**	275	299
42412 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**193**	200	121
42412 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**0**	0	0
42412 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**763**	3.288	265.709
42412 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	**211.427**	210.367	833
42412 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**0**	0	268
42412 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	**0**	0	91.756
42412 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	0	14.026
42412 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
42412 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**0**	1.000	0
42412 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**3.500**	3.500	7.686
42412 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	1.532
42412 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**4.500**	1.000	2.849

Budgetübersicht 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.06**	**Sportamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
42412 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**75**	75	73
42412 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	269
42413 501200 Tariflich Beschäftigte	**160.830**	202.020	149.873
42413 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**12.580**	16.220	11.951
42413 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**34.660**	42.690	30.938
42413 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**103.830**	71.000	6.671
42413 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**132.770**	154.725	104
42413 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.339**	5.250	3.060
42413 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**28.661**	8.400	6.991
42413 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**17.353**	21.000	29.882
42413 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**2.038**	2.116	7.650
42413 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**0**	0	0
42413 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**13.145**	13.650	11.485
42413 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**0**	0	856
42413 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**14.000**	12.000	10.407
42413 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	780
42413 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**1.878**	1.950	1.982
42413 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**90.000**	74.270	91.366
42413 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**150**	150	0
42413 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**750**	750	695
42413 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
42413 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**9.200**	9.200	9.099
42413 524131 Aufwendungen für Heizung	**60.000**	76.700	54.310
42413 524132 Aufwendungen für Strom	**40.000**	45.000	35.968
42413 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**5.176**	5.375	355
42413 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**200**	200	0
42413 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	**22.000**	1.950	1.798
42413 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**674**	700	667
42413 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**1.800**	1.800	1.725
42413 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**1.222**	1.269	530
42413 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.665**	1.729	10
42413 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**82**	85	144
42413 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**163**	169	0
42413 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**220**	228	2.492
42413 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**163**	0	0
42413 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**16.212**	16.835	20.264
42413 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**386**	400	401
42413 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
42413 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	**0**	0	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**	0	0
42413 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**0**	0	0
42413 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	**9.168**	9.500	9.651
42413 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**0**	0	0
42413 544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	**507**	525	600
42413 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	**0**	0	0
42413 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**0**	0	0
42413 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	**608**	735	726
42413 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	0	0
42413 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**650**	2.088	309
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	504
42413 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	102
42413 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	**30**	30	30
42413 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**3.000**	3.000	103

Budgetübersicht 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.06**	**Sportamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
42413 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
42413 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**100**	0	0
42413 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	899
42414 501200 Tariflich Beschäftigte	**211.010**	234.360	218.675
42414 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**16.170**	18.300	16.756
42414 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**45.560**	50.090	45.382
42414 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**438**	455	248
42414 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**21.692**	26.250	53.374
42414 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**521**	630	6.554
42414 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.339**	5.250	7.998
42414 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**17.353**	21.000	5.974
42414 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**7.375**	8.925	5.623
42414 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
42414 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**7.000**	4.000	7.403
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	**2.215**	2.300	2.336
42414 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**136.000**	123.198	132.449
42414 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**400**	400	361
42414 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
42414 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**900**	900	794
42414 524131 Aufwendungen für Heizung	**120.000**	150.000	105.918
42414 524132 Aufwendungen für Strom	**68.134**	70.752	52.333
42414 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**10.000**	5.900	10.319
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	**250**	110	84
42414 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**2.410**	2.503	0
42414 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**220**	228	105
42414 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**97**	100	125
42414 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
42414 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**470**	470	430
42414 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	**5.510**	4.718	5.367
42414 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	**522**	630	615
42414 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**0**	0	185
42414 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**510**	0	33.191
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	560
42414 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	156
42414 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	1.000	3.869
42414 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
42414 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**560**	560	441
42414 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	0
42414 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**1.500**	1.500	592
42415 501200 Tariflich Beschäftigte	**39.740**	44.120	43.276
42415 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
42415 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.100**	3.490	3.353
42415 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**8.690**	9.440	9.012
42415 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
42415 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**8.677**	10.500	4.387
42415 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**434**	525	0
42415 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**868**	1.050	10.074
42415 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**12.099**	2.100	21.440
42415 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.772**	5.775	21.829
42415 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**2.889**	3.000	5.522
42415 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**57.100**	44.000	56.334
42415 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**300**	300	271

Budgetübersicht 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.06**	**Sportamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
42415 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**9.100**	9.200	13.992
42415 524131 Aufwendungen für Heizung	**19.260**	20.000	10.326
42415 524132 Aufwendungen für Strom	**12.000**	8.190	12.226
42415 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**3.000**	6.000	2.731
42415 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	**0**	0	0
42415 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**220**	220	0
42415 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	**100**	440	406
42415 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**780**	810	1.293
42415 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**300**	85	231
42415 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
42415 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**263**	273	0
42415 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
42415 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	371
42415 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**579**	600	615
42415 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
42415 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**5.850**	5.680	5.493
42415 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
42415 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**100**	0	0
42415 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	0	0
42415 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
42415 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	1.998
57316 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	0
57316 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten		0	0
57316 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		500	210
57316 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		0	0
57316 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben		0	0
57316 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	0
57316 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
57316 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei		0	0
57316 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt		0	0
57316 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt		0	0
57316 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
57316 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	0
57316 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
57316 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		0	0
57316 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
57322 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**396**	480	0
57322 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**414**	500	142
57322 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**260**	315	2.042
57322 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
57322 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**347**	420	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	**11.000**	14.400	10.091
57322 524132 Aufwendungen für Strom	**4.815**	5.000	3.904
57322 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**3.000**	1.500	5.881
57322 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	**0**	0	0
57322 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**150**	150	148
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**	2.000	0
57322 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	**3.500**	3.500	2.812
57322 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
57322 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**0**	0	0
57322 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	0	0
57322 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**0**	0	0
57322 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**900**	900	1.394

Budgetübersicht 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.06**	**Sportamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
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.	**16.696**	14.960	16.696
57322 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**100**	100	0
57322 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**5.661.520**	5.730.699	5.610.162
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**1.168.569**		
+ Erträge gesamt	**1.062.051**		
- Aufwände gesamt	**5.661.520**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**5.768.038-**		

Budgetübersicht 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.08**	**Beteiligungen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0204 Beteiligungen
verantwortlich Opel, Michael

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 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	**57.750**	55.390	54.764
11136 501200 Tariflich Beschäftigte	**66.790**	0	0
11136 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**43.770**	44.330	37.576
11136 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**5.390**	0	0
11136 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**14.480**	0	0
11136 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
11136 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**392**	800	560
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	**482**	700	0
11136 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**3.000**	50	27
11136 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**97**	100	0
11136 542940 Vermischte Aufwendungen	**100**	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	**53.075**	70.000	0
11136 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	40
11136 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
11136 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**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	**5.800**	2.900	3.162
11136 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**300**	300	227
11136 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	100	0
11136 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**250**	250	194
11136 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**100**	100	0
11138 544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**251.876**	175.020	96.551
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**0**		
- Aufwände gesamt	**251.876**		

Budgetübersicht 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.08**	**Beteiligungen**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**251.876-**		

Budgetübersicht 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.10**	**Zensus (Erhebungsstelle)**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0334 Zensus (Erhebungsstelle)
verantwortlich Mertel, Michael

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
12112 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	55.000	0
Erträge gesamt	**0**	55.000	0
12112 501100 Beamte	**0**	0	0
12112 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
12112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
12112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
12112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
12112 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**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	0
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**0**		
- Aufwände gesamt	**0**		
Budget ausgeglichen	**0**		

Budgetübersicht 2026

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.11 Stabsstelle Strukturentwicklung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0232 Stabsstelle Strukturentwicklg
verantwortlich Finzel, Günter

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
57113 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**0**	0	0
57113 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**6.000**	5.000	0
57113 784400 Sonstige Anteilsrechte	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**6.000**	5.000	0
57113 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**1.420.000**	1.420.000	1.327.040
57113 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
Erträge gesamt	**1.420.000**	1.420.000	1.327.040
57113 501100 Beamte	**79.610**	0	0
57113 501200 Tariflich Beschäftigte	**100.830**	99.990	97.271
57113 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**58.590**	0	0
57113 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**8.040**	7.980	7.740
57113 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**17.590**	16.230	16.035
57113 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
57113 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**1.926**	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	**963**	1.000	0
57113 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**963**	1.000	60
57113 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**867**	900	420
57113 531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	**276.500**	250.000	367.618
57113 531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	**1.420.000**	1.420.000	1.327.040
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)	**965**	1.000	1.488
57113 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**0**	0	0
57113 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**13.000**	12.600	12.551
57113 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	0
57113 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**164**	150	107
57113 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**732**	120	107
57113 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**0**	6.000	0
57113 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**10.000**	10.000	0
57113 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**1.000**	0	0
57113 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	**0**	0	4.787
57113 545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	**6.800**	5.050	5.018
57113 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**600**	0	0
57113 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
57113 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**200**	200	0
57113 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
57113 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**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**	8.700	9.486
57113 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**400**	400	42
57113 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**400**	400	23
57113 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.11**	**Stabsstelle Strukturentwicklung**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
57113 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
57113 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
57113 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**500**	500	93
Aufwände gesamt	**2.009.840**	1.844.720	1.849.886
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**6.000**		
+ Erträge gesamt	**1.420.000**		
- Aufwände gesamt	**2.009.840**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**595.840-**		

Budgetübersicht 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.12**	**Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter und**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0209 Stabsstelle ISD
verantwortlich Kollenda, Matthias

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
11157 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	1.505
Auszahlungen gesamt	**0**	0	1.505
11157 501100 Beamte	**36.520**	35.240	34.959
11157 501200 Tariflich Beschäftigte	**254.380**	243.650	215.102
11157 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**27.670**	28.220	23.986
11157 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**20.480**	19.770	17.269
11157 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**54.820**	51.260	44.807
11157 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
11157 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**24.000**	22.000	17.906
11157 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**80.000**	55.000	26.739
11157 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**3.000**	2.000	4.019
11157 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**1.000**	1.000	416
11157 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**3.000**	4.000	0
11157 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**50**	50	0
11157 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**500**	500	260
11157 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**500**	500	0
11157 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**750**	750	720
11157 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**23.000**	100.000	8.730
11157 543223 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen -1-	**55.000**	50.000	2.434
11157 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	68
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	**20.300**	17.400	18.972
11157 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**200**	500	656
11157 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**50**	50	0
11157 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**500**	500	384
11157 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
11157 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**500**	500	279
Aufwände gesamt	**606.720**	633.390	417.707
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**0**		
- Aufwände gesamt	**606.720**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**606.720-**		

Budgetübersicht 2026

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 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 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
56112 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		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	68
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
56112 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
Auszahlungen gesamt	**0**	0	68
12218 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**10.800**	10.800	10.650
55441 413190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			357
55441 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
55441 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
55441 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**5.000**	5.000	7.200
56111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**85.000**	85.000	84.605
56111 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	14.253
56111 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	**0**	0	0
56111 431100 Verwaltungsgebühren	**28.000**	28.000	105.898
56111 431114 Postzustellgebühr (404)	**600**	600	328
56111 431118 Ersatzvornahmen	**3.500**	3.500	22.541
56111 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	0
56111 456100 Bußgelder	**12.000**	12.000	6.120
56111 456110 Zwangsgelder	**5.000**	1.000	7.550
56111 481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	**0**	0	15
56112 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**0**	0	101.379
56112 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	**0**	0	850
56112 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**444.765**	88.500	0
Erträge gesamt	**594.665**	234.400	361.746
55441 501100 Beamte		0	0
55441 501200 Tariflich Beschäftigte	**67.120**	0	0
55441 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
55441 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**5.230**	0	0
55441 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**14.910**	0	0
55441 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.815**	5.000	0
55441 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**60.000**	23.500	11.863
55441 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**3.852**	4.000	0
55441 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	**2.000**	2.000	942
55441 522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	**5.000**	5.000	7.104
55441 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**100**	0	17
55441 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**144**	150	76
55441 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**482**	500	0
55441 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**0**	0	595
55441 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**16.101**	16.100	16.099
55441 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**489**	500	0

Budgetübersicht 2026

Referat OB Referat OB
Dienststelle OB.13 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto			Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget					
55441	542120	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	**5.000**	3.500	2.924
55441	542930	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**154**	154	154
55441	543300	Aufwendungen für Sachverständige	**965**	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**	0	0
55441	581106	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**250**	250	0
55441	581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**250**	250	0
55441	581108	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**29.000**	31.900	34.782
55441	581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**200**	200	0
55441	581119	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	96
56111	501100	Beamte	**192.580**	176.500	175.061
56111	501200	Tariflich Beschäftigte	**476.680**	574.910	561.991
56111	502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**145.940**	141.400	120.116
56111	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**39.980**	48.430	45.627
56111	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**105.460**	124.860	117.859
56111	522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
56111	522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**29.000**	26.000	21.950
56111	524120	Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
56111	525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**385**	400	174
56111	525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.926**	2.000	760
56111	526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**193**	200	0
56111	527131	Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**289**	300	531
56111	527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**144**	150	24
56111	527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	98
56111	527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**500**	500	2.500
56111	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**1.926**	2.000	425
56111	529118	Aufwendungen für Ersatzvornahmen durch Dritte	**7.500**	5.000	22.701
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	**97**	100	0
56111	543110	Aufwendungen für Büromaterial	**241**	250	0
56111	543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**483**	500	479
56111	543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**1.930**	2.000	4.820
56111	543300	Aufwendungen für Sachverständige	**7.500**	7.500	9.718
56111	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	**30.000**	25.000	16.574
56111	544122	Aufwendungen für Kfz-Steuer	**0**	0	0
56111	544240	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**627**	650	589
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	2.383
56111	581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**0**	0	0
56111	581103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	0	0
56111	581106	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	1.000	7.824
56111	581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	100	1.153
56111	581108	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**26.100**	23.200	25.296
56111	581109	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**10.500**	11.550	10.933
56111	581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.500**	1.500	1.246
56111	581111	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	100	109
56111	581116	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**2.500**	2.500	1.723
56111	581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**800**	800	587
56111	581122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**150**	0	153
56111	581129	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**150**	150	71
56112	501100	Beamte		0	0
56112	501200	Tariflich Beschäftigte	**84.120**	0	0
56112	502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0

Budgetübersicht 2026

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	**OB.13**	**Amt für Umwelt- und Klimaschutz**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
56112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**6.560**	0	0
56112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**18.540**	0	0
56112 503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	**0**	0	64
56112 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**12.900**	2.100	856
56112 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
56112 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**963**	1.000	0
56112 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**722**	750	0
56112 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**8.186**	8.500	4.687
56112 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**750**	2.000	678
56112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**280.000**	215.000	150
56112 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**15.000**	15.000	0
56112 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	0
56112 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	**7.816**	8.000	1.609
56112 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**290**	300	0
56112 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**10.250**	6.900	6.933
56112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**2.413**	2.500	0
56112 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**0**	152.000	1.786
56112 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	633
56112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**250**	250	219
Aufwände gesamt	**1.765.919**	1.702.670	1.265.012
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**594.665**		
- Aufwände gesamt	**1.765.919**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**1.171.254-**		

Budgetübersicht 2026

Referat	PR	Personalrat
Dienststelle	**PR.01**	**Personalrat**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0112 Personalrat
verantwortlich Regber, Marco

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 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	**0**	700	0
11160 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
11160 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**18.310**	17.022	17.022
Erträge gesamt	**18.310**	17.722	17.022
11160 501100 Beamte	**60.140**	58.050	45.178
11160 501200 Tariflich Beschäftigte	**52.320**	97.400	86.938
11160 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**45.570**	46.480	30.998
11160 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**4.060**	9.730	8.755
11160 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**11.340**	24.220	21.744
11160 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**300**	400	0
11160 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**800**	1.200	0
11160 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**75**	200	0
11160 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**500**	500	397
11160 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	0	0
11160 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**2.500**	2.500	5.230
11160 526130 Aufwendungen für Betriebssportgruppen	**500**	900	298
11160 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
11160 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**500**	200	618
11160 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**1.300**	1.300	990
11160 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**30**	100	0
11160 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**450**	650	52
11160 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**500**	750	38
11160 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**50**	50	0
11160 541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	**150**	100	0
11160 541530 Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	**11.500**	30.000	7.420
11160 541531 Aufwendungen für Betriebsfest	**1.200**	1.200	0
11160 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
11160 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	100	0
11160 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**100**	100	0
11160 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**0**	100	4
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**	1.250	0
11160 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	0	0
11160 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**800**	800	0
11160 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	100	0
11160 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**11.600**	11.600	12.648
11160 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.200**	700	460
11160 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**600**	550	466
11160 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**3.600**	4.000	3.171
11160 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**200**	200	0
11160 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**250**	250	0
11160 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	100	47

Budgetübersicht 2026

Referat	PR	Personalrat
Dienststelle	**PR.01**	**Personalrat**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
Aufwände gesamt	**213.585**	295.880	225.454
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat PR Personalrat			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**18.310**		
- Aufwände gesamt	**213.585**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**195.275-**		

Budgetübersicht 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.01**	**Personalamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0110 Personalamt
verantwortlich Mertel, Michael

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
11123 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		0	14.400
111285 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
111285 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**0**	0	14.400
11123 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**1.500**	1.500	1.178
11123 786830 Gewährung von Ausleihungen an Mitarbeiter		0	12.600
111285 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**4.000**	4.000	1.219
4111 781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände		0	0
4111 781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern.,	**9.405.000**	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	**11.060.500**	1.655.500	1.664.997
11121 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**26.330**	24.541	24.541
11123 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**40.700**	43.000	40.799
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	12.582
11123 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	19.204
11123 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**0**	0	58.129
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	30.316
11123 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**270.000**	400.000	272.475
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**	460	457
11123 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**1.057.443**	970.062	970.062
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	**2.763**	1.747	1.747
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**	224	224
111285 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**16.501**	12.553	12.554
5752 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	**124.500**	119.900	80.486
5752 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**0**	0	0
5752 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**0**	0	0
5752 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
Erträge gesamt	**1.540.921**	1.574.487	1.523.577
11121 501100 Beamte	**189.970**	182.250	180.643
11121 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
11121 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**143.950**	145.990	123.946
11121 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
11121 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**10.000**	10.100	8.993
11121 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	**60.000**	47.000	0

Budgetübersicht 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.01**	**Personalamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
11121 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**0**	0	0
11123 501100 Beamte	**1.404.970**	1.322.300	1.100.235
11123 501200 Tariflich Beschäftigte	**666.320**	639.870	551.455
11123 501201 Tariflich Beschäftigte - KUG	**0**	0	0
11123 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**1.064.690**	1.059.520	754.899
11123 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**50.090**	41.230	44.038
11123 502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte - KUG	**0**	0	0
11123 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**146.160**	136.810	120.604
11123 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	**1.300.000**	1.200.000	845.534
11123 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	**3.320.000**	3.695.535	1.204.295
11123 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	**250.000**	250.000	0
11123 507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für Beamte	**150.000**	150.000	0
11123 507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für tariflich	**0**	60.000	67.033
11123 508100 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	**70.000**	80.000	0
11123 508200 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich	**95.000**	90.000	159.569
11123 509100 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für Beamte	**110.000**	90.000	111.176
11123 509200 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für tariflich Beschäftigte	**170.000**	95.000	174.087
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	**3.150.000**	3.050.000	2.626.928
11123 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	**3.320.000**	3.695.535	536.302
11123 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	**750.000**	750.000	162.136
11123 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**150**	150	20
11123 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**95.000**	69.600	66.237
11123 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	0
11123 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.400**	1.400	1.547
11123 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**290**	300	0
11123 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**409.800**	390.000	350.266
11123 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	**180.000**	200.000	148.158
11123 527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	**0**	0	0
11123 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
11123 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
11123 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**1.500**	1.500	862
11123 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
11123 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**258.400**	203.400	145.144
11123 539100 Sonstige Transferaufwendungen	**500**	500	0
11123 541100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	**50.000**	70.000	44.505
11123 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**350**	350	4.206
11123 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**50**	50	25
11123 541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	**6.000**	6.000	4.738
11123 541400 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	**10.000**	10.000	850
11123 541510 Nachrufe, Kranzspenden	**1.700**	1.700	1.503
11123 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**158.430**	151.410	184.733
11123 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**530**	470	470
11123 542940 Vermischte Aufwendungen	**20**	20	1
11123 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**620**	620	1.948
11123 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**2.400**	2.400	1.888
11123 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
11123 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**30**	100	90
11123 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**0**	0	0
11123 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**4.630**	4.800	1.499
11123 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
11123 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	**343.870**	308.170	295.429
11123 545100 Erstattungen an das Land	**72.000**	70.000	197.999
11123 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	**72.000**	70.000	45.193
11123 545300 Erstattungen an Zweckverbände	**6.000**	5.750	6.100
11123 545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	0
11123 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	**0**	0	0
11123 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**150**	150	92

Budgetübersicht 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.01**	**Personalamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 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	**5.000**	6.000	2.090
11123 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	0	0
11123 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**500**	500	0
11123 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**150**	150	0
11123 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**81.200**	84.100	88.536
11123 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**5.900**	5.700	5.183
11123 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**280**	280	278
11123 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**15.300**	15.000	11.826
11123 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**100**	100	0
11123 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**2.200**	2.200	1.893
111282 501200 Tariflich Beschäftigte	**67.370**	89.500	87.661
111282 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**5.420**	7.270	7.065
111282 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**14.880**	19.020	18.369
111282 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**200**	200	27
111282 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
111282 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**100**	0	0
111282 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	0
111282 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**1.200**	1.200	779
111282 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**2.900**	0	3.162
111282 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**200**	200	51
111282 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	100	24
111282 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
111285 501100 Beamte	**38.150**	36.960	36.771
111285 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
111285 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**28.910**	29.590	25.230
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.	**45.000**	50.000	53.865
111285 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**96**	100	0
111285 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**2.311**	2.400	190
111285 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**24.075**	25.000	25.277
111285 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	**0**	0	0
111285 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**96**	100	15
111285 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**48**	50	0
111285 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**29**	30	0
111285 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**200.000**	195.000	176.558
111285 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**97**	100	159
111285 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**400**	400	1.302
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**	25.000	44.410
111285 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**2.000**	2.000	5.824
111285 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**0**	0	0
111285 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**100**	100	0
111285 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**200**	200	396
111285 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**50**	50	0
111285 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.500**	1.500	1.289
111285 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
12217 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**177.680**	198.230	182.939
12217 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	**0**	2.000	0
2438 501200 Tariflich Beschäftigte	**114.490**	113.810	118.117
2438 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**8.920**	9.150	8.860
2438 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**25.460**	24.660	23.811
4111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**456.700**	452.130	405.409
4111 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	**0**	28.000	37.530
4111 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	**2.309.000**	2.310.669	2.318.226
4111 531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	**2.750.000**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.01**	**Personalamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
5752 501200 Tariflich Beschäftigte	**95.620**	93.490	59.792
5752 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**7.530**	7.370	6.556
5752 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**17.830**	16.310	9.438
5752 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**24.902.532**	22.487.169	14.315.553
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**11.060.500**		
+ Erträge gesamt	**1.540.921**		
- Aufwände gesamt	**24.902.532**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**34.422.111-**		

Budgetübersicht 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.02**	**Rechtsamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0102 Rechtsangelegenheiten
verantwortlich Ströbel, Rebekka

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 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	0
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	**90.132**	87.823	87.823
Erträge gesamt	**90.132**	87.823	87.823
11125 501100 Beamte	**379.080**	439.290	476.955
11125 501200 Tariflich Beschäftigte	**185.230**	111.560	120.978
11125 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
11125 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**287.270**	352.040	327.256
11125 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**14.560**	8.990	10.043
11125 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**40.890**	23.670	25.314
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	**1.500**	12.500	843
11125 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
11125 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**4.815**	5.000	0
11125 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**1.000**	1.000	0
11125 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**150**	150	134
11125 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	2.920
11125 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**1.000**	1.000	20
11125 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**1.700**	1.700	1.680
11125 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	0
11125 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**195**	195	107
11125 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**660**	660	325
11125 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**35.785**	35.785	565
11125 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**3.000**	3.000	0
11125 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
11125 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**0**	0	0
11125 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**0**	0	0
11125 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	0
11125 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
11125 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**250**	0	243
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	**31.900**	43.500	50.592
11125 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.500**	1.500	623
11125 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**340**	340	227
11125 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**18.000**	15.000	18.641
11125 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**1.009.025**	1.057.080	1.037.466

Budgetübersicht 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.02**	**Rechtsamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**90.132**		
- Aufwände gesamt	**1.009.025**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**918.893-**		

Budgetübersicht 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.03**	**Bauordnungsamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0600 Bauordnungsamt
verantwortlich Beck, Jürgen

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
5212 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
5231 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
54123 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**330.000**	340.000	458.846
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	**590.000**	6.310.000	895.687
Einzahlungen gesamt	**920.000**	6.650.000	1.354.533
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
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	5.817
5212 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
5212 431100 Verwaltungsgebühren	**250.000**	225.000	471.337
5212 431114 Postzustellgebühr (404)	**2.500**	1.450	2.725
5212 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	**45.000**	50.000	42.010
5212 431120 Verwaltungsgebühren - 1 -	**0**	0	0
5212 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**1.120**	1.120	2.240
5212 441120 Erträge aus Pachten	**18.000**	18.000	18.091
5212 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
5212 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	1.172
5212 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	0
5212 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	**0**	0	0
5212 456100 Bußgelder	**1.000**	1.000	0
5212 456110 Zwangsgelder	**5.000**	1.000	29.900
5212 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
5212 481118 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	**6.000**	6.000	5.601
5212 481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	**0**	0	30
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	**565.000**	450.000	565.384
54123 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für	**54.000**	50.000	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	8.495
54123 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	582.174
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 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.03**	**Bauordnungsamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
Erträge gesamt	**947.620**	803.570	1.789.110
5212 501100 Beamte	**458.920**	483.070	489.725
5212 501200 Tariflich Beschäftigte	**833.480**	798.200	779.488
5212 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**347.770**	387.090	336.018
5212 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**65.890**	64.670	64.188
5212 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**177.410**	165.320	158.808
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	5.461
5212 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**25.000**	30.000	25.884
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**	2.400	2.163
5212 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**500**	500	174
5212 525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	**100**	100	0
5212 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**4.500**	4.500	1.258
5212 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**500**	500	220
5212 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	1.428
5212 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**3.700**	3.000	3.512
5212 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
5212 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**50**	100	0
5212 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
5212 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**2.500**	319.500	9.208
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)	**100**	150	19
5212 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**110**	110	0
5212 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**30**	30	20
5212 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
5212 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**3.700**	4.000	3.889
5212 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**200**	200	107
5212 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**800**	500	398
5212 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**295**	295	286
5212 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**7.000**	7.000	12.438
5212 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**8.000**	8.000	0
5212 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**45.000**	50.000	0
5212 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**0**	0	0
5212 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**1.000**	950	822
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	221
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	50
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,	**2.000**	1.600	2.251
5212 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**50**	50	24
5212 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**69.600**	81.200	82.212
5212 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**10.500**	8.400	7.952
5212 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**5.000**	5.000	2.878
5212 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**50**	50	0
5212 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**4.600**	4.600	3.795
5212 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**4.000**	4.700	1.410
5212 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**500**	500	0
5212 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**1.000**	350	2.413
5212 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**100**	100	0

Budgetübersicht 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.03**	**Bauordnungsamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
5231 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**187.495**	73.500	97.664
5231 524132 Aufwendungen für Strom	**0**	0	0
5231 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**0**	0	0
5231 524136 Aufwendungen für Strom -1-	**124**	157	111
5231 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**700**	700	375
5231 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
5231 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	**95.000**	100.000	90.784
5231 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	**0**	0	0
5231 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**38.000**	47.919	6.287
5231 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	**1.000**	1.000	0
5231 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**0**	0	0
5231 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		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**	15.750	4.371
5231 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**10.000**	10.000	332
5231 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**2.900**	2.900	3.162
5231 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**180**	210	729
5231 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**8.500**	30.000	8.500
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	18.972
Aufwände gesamt	**2.488.957**	2.761.824	2.249.505
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	**920.000**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**947.620**		
- Aufwände gesamt	**2.488.957**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**621.337-**		

Budgetübersicht 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.05**	**Grundstücksamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0230 Grundstücksamt
verantwortlich Potzel, Jürgen

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 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	**3.385.000**	5.950.000	1.590.830
111712 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
111712 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	**12.600**	12.600	0
5383 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
5513 681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	0
5513 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
5513 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**0**	0	0
5513 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)		0	0
5513 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	**0**	0	0
5513 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	**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	**1.549.000**	4.114.000	1.590.830
111711 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
111712 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	**621.000**	686.000	39.567
111712 782101 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken -1-		0	0
111712 782110 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken als Vorrat des Umlaufvermögens	**2.850.000**	450.000	64.873
111712 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	**0**	0	3.546
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	2.993
111712 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
111712 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	7.680	0
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	0
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	**0**	1.000	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

Budgetübersicht 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.05**	**Grundstücksamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
57315 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**1.000**	0	9.500
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
57323 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	**0**	0	0
57323 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**13.000**	60.600	0
57323 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**144.000**	0	0
57323 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	0	0
57324 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
57324 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**2.000**	2.000	0
57324 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
57325 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**6.000**	6.000	0
57325 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
57326 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
57326 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
57326 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
57326 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	27.347	459.650
Auszahlungen gesamt	**3.639.000**	1.242.627	580.129
111711 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**80.000**	80.000	62.472
111711 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	**0**	0	0
111711 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.000**	39.000	38.306
111711 459101 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1-	**0**	0	0
111711 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	4.641
111711 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**110.721**	110.559	112.896
111711 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**3.120**	3.120	0
111712 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**175**	175	317
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**	1.000	1.000
111712 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**69.000**	66.000	73.380
111712 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	**2.900**	2.900	1.135
111712 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**0**	0	0
111712 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**330.000**	330.000	511.043
111712 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	**0**	0	0
111712 441120 Erträge aus Pachten	**165.000**	165.000	171.238
111712 441121 Erträge aus Pachten -1-	**2.500**	500	1.914
111712 441122 Erträge aus Pachten - steuerfrei -	**0**	0	0
111712 441130 Erträge aus Erbbauzinsen	**310.000**	290.000	314.498
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	**500**	1.000	4.243
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**	6.500	14.866
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	171.189
111712 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	**0**	0	0
111712 456204 Verzugszinsen (258)	**0**	0	0
111712 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**0**	0	0
111712 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
111712 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
111712 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
111712 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant	**0**	0	0
111712 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**62.000**	62.000	69.455
111712 481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	**3.970**	2.500	1.243

Budgetübersicht 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.05**	**Grundstücksamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
111712 491100 Außerordentliche Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von	**0**	0	769.879
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	200
5383 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	0
5383 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
5383 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	**0**	0	0
5383 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
5383 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
5383 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
5383 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
5513 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen,	**0**	0	0
5513 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**5.000**	4.200	4.200
5513 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**3.000**	2.800	3.873
57314 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**2.350**	2.300	2.491
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	4.635
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	924
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	61.170
57321 441120 Erträge aus Pachten	**30.000**	28.000	35.247
57321 441121 Erträge aus Pachten -1-	**700**	700	1.145
57321 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
57321 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**18.000**	17.500	18.430
57321 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	**250**	250	386
57321 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	**1.200**	1.200	21.336
57321 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**0**	0	0
57321 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**0**	0	0
57321 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	**0**	0	0
57321 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
57321 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
57321 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**1.800**	1.800	2.335
57321 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	**0**	0	0
57323 441120 Erträge aus Pachten	**200.000**	200.000	404.278
57323 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
57323 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**20.000**	20.000	29.294
57323 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**0**	0	0
57323 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**0**	0	0
57323 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	755
57323 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	**0**	0	0
57324 441120 Erträge aus Pachten	**38.000**	38.000	39.211
57324 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**2.000**	1.500	2.980
57324 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**0**	0	0
57324 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**0**	0	0
57324 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**0**	0	7.009
57324 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	**0**	0	0
57325 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**0**	0	0
57325 441120 Erträge aus Pachten	**68.000**	60.000	82.764
57325 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.000**	1.000	0
57325 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**1.500**	1.500	2.107
57325 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**0**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.05**	**Grundstücksamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
57325 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**0**	0	0
57325 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**0**	0	6.989
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	231
57326 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**4.500**	4.500	0
57326 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**15.600**	15.600	15.000
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	0
57326 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	**0**	0	0
Erträge gesamt	**1.662.007**	1.642.825	3.092.554
111711 501100 Beamte	**393.750**	422.590	392.457
111711 501200 Tariflich Beschäftigte	**109.840**	108.900	86.669
111711 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**298.380**	338.660	269.279
111711 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**8.700**	8.900	6.851
111711 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**24.180**	23.460	18.240
111711 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**637**	375	151
111711 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**900**	900	0
111711 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
111711 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**3.300**	3.000	2.345
111711 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**2.000**	21.000	676
111711 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**1.200**	900	1.488
111711 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
111711 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**300**	300	86
111711 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**300**	300	0
111711 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**300**	400	146
111711 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**500**	500	64
111711 542940 Vermischte Aufwendungen	**100**	100	0
111711 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**500**	500	0
111711 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**150**	150	107
111711 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**330**	300	276
111711 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**0**	0	0
111711 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**2.000**	4.000	432
111711 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**300**	300	0
111711 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**1.500**	1.500	1.209
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	0
111711 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
111711 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**37.700**	37.700	37.944
111711 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**9.450**	8.400	7.952
111711 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.400**	2.400	711
111711 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	100	0
111711 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**400**	400	605
111711 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**250**	250	0
111711 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**0**	0	0
111711 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**100**	100	64
111711 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**100**	100	0

Budgetübersicht 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.05**	**Grundstücksamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto		**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget				
111712 521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.500**	2.500	0
111712 521111	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**491.559**	233.500	63.523
111712 521112	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**92.460**	57.750	18.173
111712 521113	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**47.625**	10.500	6.033
111712 521114	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**11.280**	13.650	13.208
111712 521115	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.950**	3.570	3.313
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**	23.000	19.542
111712 522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**4.000**	4.000	79
111712 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**385**	350	84
111712 523112	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
111712 523120	Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**23.800**	22.000	20.626
111712 523121	Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	**0**	0	0
111712 523130	Aufwendungen für Erbbauzinsen	**81.000**	79.900	90.170
111712 524110	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	1.200	0
111712 524112	Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**82.000**	81.700	79.980
111712 524120	Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**385**	350	743
111712 524121	Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**500**	500	0
111712 524123	Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**12.900**	12.650	7.773
111712 524125	Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	**0**	0	0
111712 524131	Aufwendungen für Heizung	**39.000**	37.000	18.876
111712 524132	Aufwendungen für Strom	**10.500**	9.500	8.786
111712 524133	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**23.000**	22.500	22.724
111712 524137	Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**2.900**	2.750	2.385
111712 524140	Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	**56.500**	50.350	48.444
111712 524190	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**76.000**	69.000	71.852
111712 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**2.000**	2.000	66
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	**550**	500	308
111712 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**31.500**	31.500	38.205
111712 529101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**15.000**	15.000	38.333
111712 529102	Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**0**	0	0
111712 531700	Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	**3.500**	2.300	3.351
111712 531800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**300**	300	0
111712 542930	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**700**	300	603
111712 542940	Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
111712 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**0**	390	310
111712 543150	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**5.000**	5.000	4.276
111712 543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**1.500**	2.500	919
111712 543300	Aufwendungen für Sachverständige	**4.000**	2.000	0
111712 543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	**1.000**	3.500	0
111712 544121	Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
111712 544129	Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen	**0**	0	0
111712 544160	Schadensfälle	**0**	0	596
111712 544212	Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	**900**	800	934
111712 544220	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**13.300**	12.100	12.399
111712 544230	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**950**	900	737
111712 544291	Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	**100**	100	32
111712 544300	Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**0**	0	0
111712 547110	Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und	**0**	0	0
111712 547400	Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Umlaufvermögen	**0**	0	0
111712 548200	Säumniszuschläge	**100**	100	0
111712 549110	Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive	**0**	0	0
111712 549220	Aufwendungen zu Rückstellungen	**0**	0	262.022
111712 551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	**0**	0	21.339
111712 571223	Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**500**	0	114.762
111712 571351	Abschreibungen auf Pumpstationen	**0**	0	4.199

Budgetübersicht 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.05**	**Grundstücksamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
111712 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	0	5
111712 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	3.307
111712 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0**	0	0
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,	**3.000**	15.000	644
111712 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**0**	0	527
111712 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
111712 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**2.000**	2.000	50
111712 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	139
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	71.039
5383 501200 Tariflich Beschäftigte	**262.100**	260.510	246.243
5383 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**20.130**	20.390	21.391
5383 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**57.140**	55.420	50.578
5383 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**385**	400	0
5383 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**6.508**	7.875	7.229
5383 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
5383 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.429**	2.940	20.464
5383 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.215**	1.470	2.215
5383 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**2.603**	3.150	5.839
5383 521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
5383 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**1.500**	800	0
5383 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
5383 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	**0**	0	0
5383 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**83.000**	85.000	53.963
5383 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
5383 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**482**	500	165
5383 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**3.000**	3.000	2.780
5383 524131 Aufwendungen für Heizung	**2.600**	2.700	1.264
5383 524132 Aufwendungen für Strom	**13.500**	13.500	10.712
5383 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**15.000**	15.800	827
5383 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**200**	150	73
5383 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
5383 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**500**	500	0
5383 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**100**	100	0
5383 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**2.000**	1.700	1.634
5383 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**0**	0	0
5383 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**650**	650	589
5383 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
5383 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.370**	1.350	1.145
5383 545700 Erstattungen an private Unternehmen	**338**	350	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,	**800**	900	46
5383 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	100	6
5383 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**35.000**	40.000	27.076
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-	**600**	700	0
5513 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**300**	300	632
5513 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**500**	500	0
5513 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**100**	100	0

Budgetübersicht 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.05**	**Grundstücksamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
5513 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**200**	300	0
5513 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.900**	2.400	0
5513 524132 Aufwendungen für Strom	**26.000**	25.000	9.430
5513 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**300**	400	0
5513 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**0**	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	**600**	550	462
5513 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**100**	200	0
5513 547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und	**0**	0	0
5513 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	0	17.491
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	**3.347**	1.900	0
57314 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
57314 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**719**	870	1.583
57314 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.157**	1.400	1.046
57314 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.475**	1.785	2.173
57314 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**200**	200	0
57314 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**250**	250	0
57314 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**2.000**	2.000	117
57314 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.150**	1.150	902
57314 524131 Aufwendungen für Heizung	**7.850**	8.000	3.306
57314 524132 Aufwendungen für Strom	**6.000**	6.000	3.335
57314 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**1.340**	1.200	1.154
57314 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**289**	300	0
57314 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	**3.300**	3.300	3.326
57314 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**12.000**	12.000	9.401
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	**750**	700	637
57314 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**930**	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	0
57314 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	100	0
57314 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.700**	1.700	784
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	**19.415**	2.625	2.684
57315 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**651**	788	1.231
57315 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**45.050**	2.500	1.778
57315 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**347**	420	11.562
57315 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**434**	525	1.297
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	**12.600**	13.000	7.275
57315 524132 Aufwendungen für Strom	**2.000**	2.000	617
57315 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**1.350**	1.400	855
57315 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**200**	220	234

Budgetübersicht 2026

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
57315 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**1.200**	1.200	3.130
57315 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.100**	4.000	0
57315 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**220**	220	0
57315 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
57315 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**380**	350	324
57315 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**210**	210	148
57315 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**100**	0	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 - Materialersätze	**0**	0	139
57321 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**200**	200	0
57321 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.904**	4.725	629
57321 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.074**	1.300	244
57321 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.653**	2.000	2.656
57321 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**10.846**	13.125	55.366
57321 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**25.162**	30.450	31.733
57321 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**101**	105	0
57321 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**500**	500	0
57321 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**2.169**	2.625	761
57321 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**50.000**	50.000	45.042
57321 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**650**	650	415
57321 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**100**	100	0
57321 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.350**	1.350	1.191
57321 524131 Aufwendungen für Heizung	**23.500**	23.500	9.381
57321 524132 Aufwendungen für Strom	**25.000**	25.000	14.761
57321 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**12.000**	12.000	8.913
57321 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**200**	200	82
57321 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	**1.600**	1.800	1.576
57321 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	5.592
57321 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**2.000**	2.500	0
57321 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
57321 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**300**	300	0
57321 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**17.500**	17.500	8.925
57321 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**600**	600	530
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	0
57321 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	**14.000**	14.000	19.374
57321 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
57321 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**0**	0	0
57321 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	0	0
57321 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**5.600**	5.600	5.226
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	0
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.	**22.172**	19.469	22.172
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 - Materialersätze	**0**	0	0
57321 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**3.000**	3.000	2.490
57323 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**8.677**	10.500	0
57323 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**12.636**	4.725	11.053
57323 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.037**	3.675	431
57323 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.037**	3.675	5.243
57323 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.436**	6.800	9.624

Budgetübersicht 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.05**	**Grundstücksamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
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
57323 524131 Aufwendungen für Heizung	**23.000**	25.000	12.104
57323 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**17.000**	17.000	11.036
57323 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**350**	350	262
57323 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	**1.500**	2.600	1.173
57323 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**1.000**	1.000	0
57323 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**700**	500	0
57323 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	**0**	0	0
57323 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	**3.500**	3.500	2.812
57323 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
57323 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**0**	0	0
57323 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	0	0
57323 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**5.500**	5.100	4.710
57323 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**300**	300	0
57323 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	**0**	0	0
57323 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	**0**	0	0
57323 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	**0**	0	208
57323 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**0**	0	0
57323 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	**14.400**	0	0
57323 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**1.300**	1.300	0
57323 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	**29.246**	22.397	29.246
57323 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	500	504
57323 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	100	78
57323 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**100**	100	0
57324 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**868**	1.050	14.924
57324 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**521**	630	0
57324 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**260**	315	0
57324 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**260**	315	2.401
57324 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**216**	262	0
57324 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**600**	600	514
57324 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**200**	200	148
57324 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**220**	200	129
57324 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	**950**	600	418
57324 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	**0**	0	0
57324 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	**3.500**	3.500	2.812
57324 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
57324 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**0**	0	0
57324 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	0	0
57324 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.400**	1.300	1.164
57324 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	**0**	0	0
57324 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**200**	200	0
57324 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**500**	500	607
57324 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	**4.557**	5.376	4.557
57325 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**100**	100	0
57325 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**42.905**	2.000	0
57325 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**9.182**	700	0
57325 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**9.182**	700	0
57325 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**260**	315	0
57325 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**173**	210	0
57325 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**300**	300	0
57325 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**50**	50	14
57325 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	**5.800**	300	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	0
57325 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	**3.500**	3.500	2.792
57325 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.05**	**Grundstücksamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
57325 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**0**	0	0
57325 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	0	0
57325 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**4.100**	4.050	3.778
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.	**5.767**	8.686	5.767
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	**19.956**	24.150	40.473
57326 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.603**	3.150	245
57326 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.603**	3.150	774
57326 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**260**	315	1.148
57326 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.041**	1.260	310
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	4.012
57326 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**200**	200	0
57326 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.500**	1.500	1.062
57326 524131 Aufwendungen für Heizung	**60.000**	40.000	52.942
57326 524132 Aufwendungen für Strom	**8.000**	8.000	3.672
57326 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**482**	500	465
57326 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**200**	200	0
57326 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	**700**	440	365
57326 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**2.000**	6.000	1.523
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	0
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	**7.500**	5.800	5.525
57326 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	**0**	0	0
57326 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**0**	0	20.607
57326 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	**0**	0	8
57326 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	66
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	1.008
57326 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	234
57326 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**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
Aufwände gesamt	**3.371.581**	2.985.498	2.954.195
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	**1.549.000**		
- Auszahlungen gesamt	**3.639.000**		
+ Erträge gesamt	**1.662.007**		
- Aufwände gesamt	**3.371.581**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**3.799.574-**		

Budgetübersicht 2026

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 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
12213 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
12213 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
12611 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	18.000	256.500
12611 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**0**	0	449.450
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	41.999
12811 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	42.080
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	**48.783**	46.955	45.196
57313 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**48.783**	64.955	835.225
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	0
12213 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
12213 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	0	0
12215 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
12611 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**6.226.561**	6.856.913	2.232.991
12611 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**1.822.620**	200.000	33.109
12611 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
12611 789100 Anzahlungen	**0**	0	0
12711 781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände		0	0
12711 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**1.500.000**	1.500.000	889.379
12711 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
12711 784400 Sonstige Anteilsrechte		0	0
12811 781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	**0**	0	0
12811 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**100.000**	0	0
12811 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
12811 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**2.266.478**	1.703.142	158.758
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	**250.000**	0	0
57313 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**12.165.659**	10.260.055	3.314.237
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	651
11159 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	**0**	0	0
11159 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	**3.500**	2.000	6.419
12211 431100 Verwaltungsgebühren	**20.000**	12.000	25.933
12211 431114 Postzustellgebühr (404)	**0**	0	21
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**	0	0
12213 431100 Verwaltungsgebühren	**4.000**	4.000	4.998

Budgetübersicht 2026

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
12213 431114 Postzustellgebühr (404)	**0**	0	62
12213 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**40.000**	40.000	53.739
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	3.905
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	**135.000**	130.000	119.687
12215 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**125.000**	110.000	125.979
12215 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
12215 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	0
12215 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**0**	0	50
12215 456100 Bußgelder	**30.000**	30.000	33.470
12215 456110 Zwangsgelder	**3.000**	2.000	10.800
12215 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**0**	0	0
12215 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	**0**	0	0
12611 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**0**	0	0
12611 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
12611 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
12611 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
12611 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**0**	0	178
12611 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	**0**	0	77.316
12611 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	**66.500**	65.000	66.476
12611 431100 Verwaltungsgebühren	**0**	0	0
12611 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**200.000**	200.000	242.209
12611 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	**38.000**	38.000	52.443
12611 432102 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -2-	**0**	0	0
12611 432103 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -3-	**200**	200	0
12611 432104 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -4-	**0**	1.000	745
12611 432105 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -5-	**30.000**	1.500	947
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	1.195
12611 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	1.340
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	0
12611 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	230
12611 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**13.000**	13.000	27.861
12611 448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u.	**1.000**	1.000	873
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	41.994
12611 456100 Bußgelder	**0**	0	35
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**	0	0
12611 481114 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	**0**	0	0
12611 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
12611 492200 Sonstige außerordentliche Erträge nicht zahlungswirksam (Zuschreibungen)		0	0
12711 448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u.	**118.000**	139.550	95.901
12811 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**9.000**	9.000	8.162
12811 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
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	2.473
12811 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	**0**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
12811 431100 Verwaltungsgebühren	**0**	0	0
12811 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
12811 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	**30.000**	15.000	17.930
12811 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	68.962
12811 448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	0
12811 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**0**	0	11.623
12811 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**0**	0	1.571
12811 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant	**38.673**	40.500	42.260
12811 493000 Periodenfremde Erträge	**0**	0	0
57313 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	**0**	0	250
57313 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	**0**	0	0
57313 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen	**0**	0	0
57313 431100 Verwaltungsgebühren	**4.500**	4.500	4.450
57313 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**110.000**	110.000	88.460
57313 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**0**	0	0
57313 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	402
57313 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	327
57313 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**3.500**	4.000	1.830
57313 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	12.352-
Erträge gesamt	**1.030.973**	980.350	1.234.875
11159 501100 Beamte	**4.380**	3.850	3.821
11159 501200 Tariflich Beschäftigte	**46.830**	46.390	44.232
11159 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**3.320**	3.120	2.622
11159 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.650**	3.740	3.484
11159 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**10.290**	10.010	9.305
11159 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
11159 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**425**	441	0
11159 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**0**	0	0
11159 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
11159 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**142**	147	0
11159 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	0	0
11159 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.000**	2.000	3.242
11159 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**500**	500	656
11159 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**2.900**	2.900	3.162
11159 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**100**	100	23
11159 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**0**	0	39
11159 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
11159 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	178
11159 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	46
12211 501100 Beamte	**67.440**	64.480	64.128
12211 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
12211 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**51.110**	51.660	44.001
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	**3.500**	2.450	3.916
12211 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**0**	0	0
12211 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**283**	294	345
12211 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**189**	196	0
12211 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**95**	98	306
12211 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
12211 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**0**	0	972-
12211 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	0
12211 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	0	0
12211 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**700**	700	33.585
12211 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**300**	300	5.753
12211 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**0**	0	0
12211 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	500	147
12211 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	58

Budgetübersicht 2026

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
12211 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
12211 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
12213 501100 Beamte	**122.170**	114.180	113.016
12213 501200 Tariflich Beschäftigte	**82.000**	71.880	69.279
12213 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**92.580**	91.500	77.545
12213 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**6.400**	5.740	5.428
12213 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**17.970**	15.450	14.524
12213 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**160**	166	54
12213 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**189**	196	0
12213 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**150**	686	72
12213 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**0**	0	832
12213 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	0	662
12213 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
12213 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**66.447**	69.000	87.591
12213 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**289**	300	11.535
12213 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**46.200**	46.200	36.200
12213 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
12213 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**97**	100	25
12213 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
12213 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**77**	80	77
12213 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
12213 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**473**	490	69
12213 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**95**	98	0
12213 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**0**	0	0
12213 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**189**	196	993
12213 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**473**	490	1.500
12213 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**946**	980	0
12213 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**500**	2.450	77
12213 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**95**	98	0
12213 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**473**	490	415
12213 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	**0**	0	0
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	1.144
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	6.033
12213 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**4.000**	7.500	974
12213 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**8.700**	5.800	9.486
12213 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	1.325
12213 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**50**	50	0
12213 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**1.000**	1.000	2.113
12213 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**800**	3.000	414
12213 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	653
12213 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	0
12215 501100 Beamte	**68.540**	64.660	103.517
12215 501200 Tariflich Beschäftigte	**226.500**	218.120	175.579
12215 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**51.940**	51.850	71.027
12215 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**17.740**	17.610	14.060
12215 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**49.670**	46.720	36.706
12215 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	196	139
12215 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**7.300**	7.000	6.833
12215 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**250**	250	235
12215 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**600**	0	1.210
12215 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**200**	150	0
12215 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
12215 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**300**	120	251
12215 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
12215 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**200**	147	0
12215 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	98	0

Budgetübersicht 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.07**	**Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
12215 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**300**	294	161
12215 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**500**	490	481
12215 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**1.000**	980	1.452-
12215 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**1.000**	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	4.980
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,	**8.000**	10.000	224
12215 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**1.150**	1.150	52
12215 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**14.500**	17.400	15.810
12215 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**0**	0	0
12215 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.400**	500	1.236
12215 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**1.500**	1.000	1.469
12215 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**300**	0	245
12215 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	**0**	0	0
12611 501100 Beamte	**3.165.340**	3.069.070	2.887.470
12611 501200 Tariflich Beschäftigte	**136.070**	114.670	109.397
12611 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**23.710**	23.450	23.482
12611 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**2.398.690**	2.459.270	1.981.199
12611 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**7.290**	5.820	4.892
12611 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**21.160**	16.510	13.773
12611 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**1.740**	1.590	1.605
12611 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**148.580**	36.750	96.544
12611 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.471**	4.200	20.841
12611 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.206**	6.300	17.482
12611 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.639**	11.825	40.133
12611 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**29.294**	35.450	51.430
12611 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**8.800**	15.000	10.996
12611 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**94**	98	0
12611 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**177.760**	98.000	143.323
12611 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**30.492**	22.000	12.460
12611 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	**65**	60	61
12611 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**9.900**	5.194	5.635
12611 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	0
12611 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
12611 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**14.630**	13.300	5.103
12611 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	**20**	20	20
12611 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**55.000**	51.880	25.154
12611 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
12611 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**4.050**	4.050	3.847
12611 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**323**	294	1.250
12611 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**6.350**	6.350	6.132
12611 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	**0**	0	0
12611 524131 Aufwendungen für Heizung	**77.000**	65.000	36.645
12611 524132 Aufwendungen für Strom	**77.000**	81.000	66.885
12611 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**17.600**	11.000	13.097
12611 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**600**	550	601
12611 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	**150**	150	102
12611 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	94
12611 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**20.000**	4.100	3.646
12611 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**193.270**	143.000	125.088
12611 525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	**4.950**	4.000	3.231
12611 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**160.160**	80.087	22.295
12611 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**883.630**	265.000	23.830
12611 526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**770.000**	155.000	40.276
12611 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**9.042**	6.820	2.082

Budgetübersicht 2026

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
12611 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**660**	0	22
12611 527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	**0**	0	0
12611 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**539**	490	450
12611 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**1.200**	12.000	1.012
12611 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**100**	0	296
12611 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**8.301**	6.860	4.981
12611 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**2.500**	26.000	1.298
12611 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**0**	0	0
12611 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**16.851**	17.248	17.725
12611 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	**16.726**	16.856	16.719
12611 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**4.200**	3.300	3.547
12611 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**946**	980	30
12611 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**1.210**	0	463
12611 541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	**1.870**	861	424
12611 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	233
12611 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**66.000**	63.700	94.645
12611 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	**0**	0	0
12611 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	**0**	0	0
12611 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**2.100**	1.960	1.805
12611 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
12611 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**4.400**	1.960	2.154
12611 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**1.870**	1.470	1.654
12611 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**550**	0	180
12611 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**23.100**	14.700	14.164
12611 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**660**	0	290
12611 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**11.000**	10.000	21.650
12611 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**126.500**	0	0
12611 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
12611 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**0**	0	0
12611 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**7.500**	7.250	6.939
12611 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**35.750**	32.500	19.962
12611 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**4.450**	6.000	3.917
12611 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	**1.781**	2.258	2.160
12611 545700 Erstattungen an private Unternehmen	**39.600**	36.000	36.214
12611 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	**98.560**	31.360	50.028
12611 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	0	0
12611 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**0**	0	265.110
12611 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	**0**	0	0
12611 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**0**	0	8.275
12611 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**624.301**	690.691	554.391
12611 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	0	21.341
12611 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	117.513
12611 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
12611 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**5.000**	5.000	97
12611 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**100**	100	22
12611 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**6.800**	6.800	6.729
12611 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	1.000	370
12611 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**150**	150	26
12611 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**118.900**	107.300	120.156
12611 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**3.300**	2.000	3.986
12611 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
12611 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**2.200**	800	1.152
12611 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**30.000**	20.000	46.338
12611 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**880**	1.010	734
12611 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	109
12611 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	**0**	0	0
12611 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**300**	250	3.390
12711 501100 Beamte	**0**	77.400	0
12711 501200 Tariflich Beschäftigte	**88.620**	22.300	0

Budgetübersicht 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.07**	**Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
12711 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	62.010	0
12711 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**7.060**	1.730	0
12711 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**19.360**	4.840	0
12711 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**0**	0	0
12711 531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	**630.000**	630.000	751.763
12711 579190 übrige sonstige Abschreibungen	**0**	0	0
12711 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**8.700**	0	0
12811 501100 Beamte	**55.160**	0	106.660
12811 501200 Tariflich Beschäftigte	**86.350**	82.140	127.355
12811 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**41.800**	0	73.183
12811 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**6.830**	6.680	10.400
12811 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**19.290**	17.820	27.068
12811 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.901**	2.300	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	22.131
12811 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	2.024
12811 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
12811 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**20.000**	6.000	9.110
12811 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**4.000**	2.000	4.787
12811 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
12811 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
12811 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
12811 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	359
12811 524131 Aufwendungen für Heizung	**0**	0	0
12811 524132 Aufwendungen für Strom	**0**	0	1.930
12811 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	0
12811 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**14.500**	11.000	40.468
12811 525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	**600**	650	264
12811 525210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**3.600**	3.600	3.570
12811 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**5.000**	5.000	1.103
12811 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**16.000**	2.000	1.279
12811 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**1.000**	1.000	0
12811 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**500**	500	0
12811 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**1.000**	1.000	0
12811 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**2.500**	500	1.191
12811 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**5.000**	5.000	0
12811 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**5.000**	10.000	0
12811 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**0**	0	0
12811 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	**0**	0	4.500
12811 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**6.742**	5.719	5.719
12811 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	**6.000**	6.000	4.596
12811 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**5.000**	5.000	5.000
12811 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**250**	250	616
12811 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**200**	200	121
12811 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
12811 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**600**	500	21
12811 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**193**	200	125
12811 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**2.500**	3.500	1.533
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	**5.000**	3.000	2.680
12811 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**300**	300	202
12811 545700 Erstattungen an private Unternehmen	**0**	0	0
12811 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	**290**	300	307
12811 549220 Aufwendungen zu Rückstellungen	**0**	0	0
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

Budgetübersicht 2026

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
12811 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	**0**	0	6.522
12811 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**226.751**	182.257	6.893
12811 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	23.309
12811 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
12811 579190 übrige sonstige Abschreibungen	**0**	0	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	**49.300**	46.400	53.754
12811 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**5.250**	5.250	4.970
12811 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**200**	200	236
12811 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**400**	400	212
12811 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**2.000**	2.000	2.047
12811 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
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	798
12811 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mietnebenkosten	**0**	0	0
57313 501100 Beamte	**4.380**	3.850	3.821
57313 501200 Tariflich Beschäftigte	**52.440**	51.690	41.001
57313 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
57313 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**3.220**	3.120	2.622
57313 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**4.080**	4.220	3.133
57313 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**11.500**	11.170	8.611
57313 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
57313 503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	**0**	0	332
57313 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.500**	1.960	1.166
57313 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
57313 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**100**	300	42
57313 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**2.500**	2.500	1.654
57313 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**22.000**	18.000	20.924
57313 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	1.000	0
57313 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
57313 524131 Aufwendungen für Heizung	**0**	0	0
57313 524132 Aufwendungen für Strom	**7.500**	3.000	7.132
57313 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**0**	0	0
57313 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**500**	0	50
57313 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**600**	300	196
57313 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**13.000**	6.500	10.100
57313 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**0**	0	0
57313 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**300**	0	100
57313 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**20.000**	20.000	10.026
57313 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**0**	0	0
57313 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**27.000**	3.000	3.938
57313 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
57313 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**700**	490	205
57313 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
57313 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	100	0
57313 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**200**	100	0
57313 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.000**	1.000	822
57313 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	0	0
57313 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**25.000**	0	233
57313 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**300**	100	341
57313 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**800**	4.000	506
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,	**100.000**	70.000	80.470
57313 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**15.000**	10.000	13.680
57313 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**8.700**	8.700	12.648
57313 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**0**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.07**	**Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
57313 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**400**	200	15
57313 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**9.000**	4.000	6.704
57313 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**400**	200	360
57313 581123 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - VÜD-Leistung	**0**	0	0
57313 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**6.000**	1.000	3.689
Aufwände gesamt	**12.585.641**	10.515.135	9.930.111
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	**48.783**		
- Auszahlungen gesamt	**12.165.659**		
+ Erträge gesamt	**1.030.973**		
- Aufwände gesamt	**12.585.641**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**23.671.544-**		

Budgetübersicht 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.08**	**Straßenverkehrsamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0321 Straßenverkehrsamt
verantwortlich Ellner-Schuberth-Heiko

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 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	**10.000**	7.000	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	540
12244 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	32.500	0
12245 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
12245 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	**10.000**	39.500	540
12241 431100 Verwaltungsgebühren	**205.000**	200.000	232.877
12241 431114 Postzustellgebühr (404)	**0**	0	0
12241 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	**0**	0	0
12241 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**100.000**	95.000	90.430
12241 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	14.982
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 abgeschriebenen Forderungen	**0**	0	0
12242 431100 Verwaltungsgebühren	**150.000**	135.000	157.242
12242 431114 Postzustellgebühr (404)	**500**	500	738
12242 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	**0**	0	0
12242 456110 Zwangsgelder	**0**	0	2.000-
12242 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	**0**	0	0
12242 459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	**0**	0	289
12243 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
12243 431100 Verwaltungsgebühren	**625.000**	600.000	683.524
12243 431114 Postzustellgebühr (404)	**4.250**	2.300	2.915
12243 431120 Verwaltungsgebühren - 1 -	**13.000**	13.000	16.345
12243 442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	**500**	500	340
12243 456110 Zwangsgelder	**1.500**	1.500	2.750
12243 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	**0**	0	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	**120.000**	0	59.182
12244 431114 Postzustellgebühr (404)	**18.000**	12.000	12.974
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	701
12244 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	**0**	0	0
12244 459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	**0**	0	18
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 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.08**	**Straßenverkehrsamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
12245 414702 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen -2-	**0**	0	0
12245 442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unterhalb 150	**0**	0	0
12245 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**100**	100	0
Erträge gesamt	**1.237.850**	1.059.900	1.273.307
12241 501100 Beamte	**289.700**	268.820	269.059
12241 501200 Tariflich Beschäftigte	**110.300**	161.210	107.963
12241 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**219.530**	215.420	184.611
12241 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**8.680**	12.930	8.492
12241 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**24.220**	34.690	22.783
12241 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**166**	210	0
12241 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**166**	210	2.224
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	18
12241 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**3.600**	3.600	3.579
12241 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**0**	0	0
12241 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**250**	250	52
12241 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**5.250**	5.250	149
12241 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**1.000**	1.000	1.121
12241 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**2.750**	2.750	2.019
12241 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**1.500**	1.400	1.456
12241 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**100**	100	0
12241 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**45.000**	41.000	43.444
12241 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**252**	252	252
12241 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	70
12241 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**100**	150	0
12241 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**500**	300	715
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	0
12241 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**52**	52	0
12241 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**0**	0	0
12241 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**380**	375	387
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	**1.000**	0	0
12241 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	87
12241 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**600**	300	567
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**	500	2.100
12241 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	483
12241 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**31.900**	26.100	28.458
12241 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**7.350**	7.350	6.958
12241 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.400**	1.200	1.390
12241 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
12241 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**1.500**	1.500	1.371
12241 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**450**	450	702
12241 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**0**	0	0
12241 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	145	0
12241 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**450**	450	211
12242 501100 Beamte	**129.300**	125.260	123.634
12242 501200 Tariflich Beschäftigte	**166.880**	162.210	160.608
12242 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**97.990**	100.390	84.830
12242 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**13.210**	13.140	12.839
12242 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**36.120**	34.460	33.247
12242 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.08**	**Straßenverkehrsamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
12242 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**35.000**	35.000	0
12242 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
12242 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**4.500**	4.500	0
12242 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**1.300**	1.200	1.258
12242 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
12242 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**30.000**	28.000	25.821
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	**250**	500	0
12242 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**300**	300	129
12242 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**1.000**	5.000	501
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	133
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	**31.900**	34.800	34.782
12242 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	500	346
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**	0	36.791
12243 501200 Tariflich Beschäftigte	**312.110**	252.150	261.814
12243 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	25.244
12243 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**24.340**	20.240	20.625
12243 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**68.930**	54.520	55.413
12243 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**900**	900	847
12243 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
12243 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**6.000**	6.000	5.552
12243 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**60.000**	58.500	91.990
12243 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**900**	900	854
12243 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**300**	300	0
12243 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**7.600**	7.600	0
12243 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**48.000**	48.000	38.168
12243 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**100**	100	53
12243 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**0**	0	0
12243 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**1.500**	700	307
12243 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
12243 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**3.000**	3.000	2.681
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	**60**	100	18
12243 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**2.800**	2.500	2.620
12243 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**0**	0	161
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	978
12243 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	2.216
12243 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
12243 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**2.500**	3.000	2.160
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	**37.700**	34.800	41.106
12243 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	500	618
12243 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**0**	0	39
12243 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**50**	50	0

Budgetübersicht 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.08**	**Straßenverkehrsamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
12243 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
12244 501100 Beamte	**93.970**	86.710	68.667
12244 501200 Tariflich Beschäftigte	**663.170**	605.590	543.613
12244 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**24.480**	24.610	19.550
12244 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**71.210**	69.430	47.115
12244 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**51.800**	48.670	45.609
12244 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**144.660**	129.160	111.698
12244 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
12244 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**100**	100	89
12244 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**20.000**	20.000	17.876
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	551
12244 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.000**	1.500	994
12244 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**4.500**	4.200	4.733
12244 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0
12244 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
12244 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	0
12244 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
12244 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**170.000**	162.000	99.675
12244 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
12244 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**2.400**	2.400	2.242
12244 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**100**	200	101
12244 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**5.000**	4.300	4.588
12244 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**0**	0	1.357
12244 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**1.000**	2.000	0
12244 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
12244 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**0**	52	0
12244 544160 Schadensfälle		0	0
12244 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**700**	670	498
12244 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	0	0
12244 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	0	633
12244 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	3.250	303
12244 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
12244 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**1.000**	700	453
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	2.172
12244 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	16
12244 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**43.500**	37.700	44.268
12244 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**700**	500	1.468
12244 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	43
12244 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	4.500	3.936
12244 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**182**	182	153
12245 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**87**	105	0
12245 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
12245 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**913**	1.105	0
12245 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**87**	105	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	45
12245 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**0**	0	0
12245 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**2.000**	2.200	3.737
12245 524132 Aufwendungen für Strom	**1.000**	500	774
12245 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**200**	200	187

Budgetübersicht 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.08**	**Straßenverkehrsamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
12245 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**3.000**	1.400	2.124
12245 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**1.800**	1.500	1.773
12245 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**750**	750	1.109
12245 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**250**	250	128
12245 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	100	0
12245 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	200	0
12245 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	0
12245 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	0
12245 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**0**	240	242
12245 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**110**	95	102
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	0
12245 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
12245 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**0**	0	0
12245 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
12245 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**74**	0	73
12245 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**1.671**	1.671	1.670
Aufwände gesamt	**3.201.007**	3.051.336	2.794.758
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**10.000**		
+ Erträge gesamt	**1.237.850**		
- Aufwände gesamt	**3.201.007**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**1.973.157-**		

Budgetübersicht 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.09**	**Ausländeramt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0331 Ausländeramt
verantwortlich Werner, Markus

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
12231 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	2.500	0
Auszahlungen gesamt	**0**	2.500	0
12231 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
12231 431100 Verwaltungsgebühren	**290.000**	265.000	273.490
12231 431114 Postzustellgebühr (404)	**30**	30	0
12231 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	**500**	500	0
12231 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
12231 456100 Bußgelder	**500**	500	270
12231 456110 Zwangsgelder	**500**	500	0
12231 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
Erträge gesamt	**291.530**	266.530	273.760
12231 501100 Beamte	**379.160**	362.100	336.075
12231 501200 Tariflich Beschäftigte	**187.930**	186.320	190.620
12231 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**287.330**	290.120	230.593
12231 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**14.770**	15.040	15.222
12231 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**41.340**	40.250	40.237
12231 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**500**	500	0
12231 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**17.500**	16.000	16.632
12231 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**500**	1.200	0
12231 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	0	0
12231 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**7.500**	7.500	6.571
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	**140.000**	156.750	132.882
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	**700**	400	727
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	0
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	**0**	250	137
12231 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
12231 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**1.000**	1.000	1.032
12231 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	0	0
12231 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**500**	500	560
12231 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	65
12231 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**63.800**	69.600	69.564
12231 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.000**	2.000	2.468
12231 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
12231 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**2.000**	1.900	2.011
12231 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.09**	**Ausländeramt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
12231 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**1.148.530**	1.153.430	1.045.397
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**291.530**		
- Aufwände gesamt	**1.148.530**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**857.000-**		

Budgetübersicht 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.10**	**Veterinäramt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0710 Veterinäramt
verantwortlich Braunmiller, Dr. Kai

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 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**	0	0
12273 784400 Sonstige Anteilsrechte	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**0**	0	0
12252 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
12252 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**1.080.000**	1.200.000	1.240.546
12252 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
12252 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	0
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	**20.424**	20.720	20.862
12253 431100 Verwaltungsgebühren	**12.500**	14.500	11.984
12253 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
12253 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	**0**	0	0
12253 456100 Bußgelder	**2.000**	2.800	1.820
12253 456110 Zwangsgelder	**0**	0	0
12271 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**333.617**	291.430	286.539
12271 431100 Verwaltungsgebühren	**50.000**	55.000	69.742
12271 431114 Postzustellgebühr (404)	**200**	200	41
12271 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	**238**	238	238
12271 456100 Bußgelder	**840**	0	3.900
12271 456110 Zwangsgelder	**1.000**	1.000	3.450
12272 431100 Verwaltungsgebühren	**2.600**	2.600	2.072
12272 456100 Bußgelder	**100**	100	0
Erträge gesamt	**1.503.519**	1.588.588	1.641.195
12252 501100 Beamte	**0**	0	0
12252 501200 Tariflich Beschäftigte	**921.260**	895.270	817.048
12252 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**70.690**	71.280	64.671
12252 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**194.340**	189.010	167.739
12252 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**867**	900	624
12252 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**67**	70	36
12252 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**350**	550	105
12252 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**20.000**	23.000	17.485
12252 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**5.585**	5.800	4.482
12252 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**578**	600	736
12252 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**58.000**	63.000	54.319
12252 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**97**	100	0
12252 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**3.680**	3.610	0
12252 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**179**	185	151
12252 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**77**	80	0
12252 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**483**	500	396
12252 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**386**	400	0
12252 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**77**	80	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	**5.800**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat R1 Referat 1
Dienststelle R1.10 Veterinäramt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
12252 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**650**	650	502
12252 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**220**	220	220
12253 501100 Beamte	**179.930**	201.490	198.649
12253 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
12253 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**136.350**	161.420	136.300
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.	**193**	200	109
12253 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**289**	300	112
12253 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**144**	150	0
12253 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**87**	90	0
12253 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**58**	60	0
12253 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**337**	350	0
12253 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**48**	50	0
12253 542940 Vermischte Aufwendungen	**68**	70	0
12253 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**183**	190	93
12253 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.255**	1.300	1.258
12253 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**386**	400	238
12253 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**483**	500	0
12253 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**115**	115	0
12253 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**540**	460	448
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**	300	112
12253 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
12253 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**17.400**	26.100	25.296
12253 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**150**	150	243
12253 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
12253 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**300**	300	247
12253 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.600**	1.600	1.457
12253 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**180**	160	0
12253 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
12271 501100 Beamte	**108.810**	224.680	228.351
12271 501200 Tariflich Beschäftigte	**337.520**	308.480	225.900
12271 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**82.450**	180.070	156.680
12271 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**26.830**	25.630	18.672
12271 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**68.420**	64.440	46.584
12271 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**578**	600	440
12271 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**96**	100	81
12271 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**19.500**	19.000	18.024
12271 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**4.000**	3.200	3.295
12271 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**2.900**	2.900	2.576
12271 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
12271 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**140**	140	132
12271 524131 Aufwendungen für Heizung	**3.800**	3.300	3.617
12271 524132 Aufwendungen für Strom	**750**	700	553
12271 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**0**	0	0
12271 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**1.200**	1.190	1.159
12271 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	0
12271 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**212**	220	0
12271 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.800**	2.850	816
12271 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**722**	750	222
12271 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**578**	600	365
12271 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**96**	100	7
12271 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**96**	100	0
12271 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**600**	390	4.094
12271 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	0
12271 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**290**	300	0
12271 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**579**	500	532

Budgetübersicht 2026

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	**R1.10**	**Veterinäramt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
12271 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**72**	75	60
12271 542940 Vermischte Aufwendungen	**77**	80	19
12271 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**193**	200	85
12271 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**193**	200	0
12271 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**3.000**	2.400	2.958
12271 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**48**	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	**600**	580	552
12271 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	**3.000**	1.900	579
12271 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	0	0
12271 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	885
12271 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
12271 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**150**	150	75
12271 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**50**	50	0
12271 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.000**	200	56
12271 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**350**	350	26
12271 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**37.700**	43.500	50.592
12271 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**700**	700	1.006
12271 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	50	0
12271 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**600**	1.200	1.242
12271 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**150**	150	252
12271 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	128
12271 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**72**	72	73
12271 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**150**	150	0
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	**1.000**	700	285
12272 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**144**	150	97
12272 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**483**	500	439
12273 531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	**7.900**	7.900	7.686
12273 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**150**	200	0
Aufwände gesamt	**2.344.531**	2.552.807	2.272.861
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**1.503.519**		
- Aufwände gesamt	**2.344.531**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**841.012-**		

Budgetübersicht 2026

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	**R2.01**	**Kämmereiamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0201 Kämmereiamt
verantwortlich Popp, Matthias

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 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	7.308
11131 784400 Sonstige Anteilsrechte		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	**0**	150.000	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	**0**	150.000	7.308
11131 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**0**	0	0
11131 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
11131 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**105.548**	93.400	93.400
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	1.018
11133 431100 Verwaltungsgebühren	**100**	50	80
11133 431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	**250**	200	234
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**	35.000	37.545
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)	**0**	300	0
11133 456202 pr. Prozesszinsen (255)	**0**	0	0
11133 456203 Zinsen für Zuwendungen (257)	**0**	0	0
11133 456204 Verzugszinsen (258)	**0**	0	0
11133 456205 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	**0**	0	0
11133 456206 Säumniszuschläge (331)	**87.000**	67.000	104.068
11133 456207 Verspätungszuschlag (332)	**0**	0	0
11133 456208 ör. Stundungszinsen (353)	**3.100**	2.100	4.170
11133 456209 Hinterziehungszinsen (354)	**2.000**	5.000	12.177

Budgetübersicht 2026

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	**R2.01**	**Kämmereiamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 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)	**55.000**	50.000	74.654
11133 456501 Steuernachforderungszinsen (351)	**250.000**	890.000	1.485.066
11133 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**150.000**	150.000	0
11133 458310 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	**20.000**	250.000	15.746
11133 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	**0**	150	0
11133 458330 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	**0**	0	70
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	110
11133 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
11133 461700 Zinserträge von Kreditinstituten	**50.000**	50.000	629.421
11133 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**181.180**	181.180	181.180
11133 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
11135 431100 Verwaltungsgebühren	**25**	50	0
11135 456100 Bußgelder	**0**	0	0
11135 456110 Zwangsgelder	**0**	0	0
11135 456204 Verzugszinsen (258)	**0**	0	0
11135 456207 Verspätungszuschlag (332)	**43.000**	20.000	42.070
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	**137.962**	129.423	129.423
5351 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**482.100**	652.100	619.899
5351 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	**0**	0	0
5351 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	**1.000.000**	1.000.000	928.088
5351 451100 Konzessionsabgaben	**3.555.000**	3.594.000	3.595.706
Erträge gesamt	**6.157.665**	7.170.353	7.954.125
11131 501100 Beamte	**390.430**	255.000	251.592
11131 501200 Tariflich Beschäftigte	**312.850**	437.360	368.377
11131 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**295.860**	204.290	172.627
11131 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**24.750**	35.440	29.374
11131 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**67.990**	92.490	76.107
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	**0**	16.950	0
11131 524131 Aufwendungen für Heizung	**0**	0	0
11131 524132 Aufwendungen für Strom	**0**	0	0
11131 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.300**	16.300	43.306
11131 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**1.000**	1.000	0
11131 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
11131 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
11131 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**100**	150	0
11131 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
11131 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**4.500**	4.500	7.657
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	0
11131 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**840**	840	840
11131 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**34.458**	34.458	32.410
11131 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
11131 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**200**	0	574

Budgetübersicht 2026

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	**R2.01**	**Kämmereiamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
11131 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
11131 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**860**	0	0
11131 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
11131 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	**35.000**	30.000	48.359
11131 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**187.290**	120.340	24.937
11131 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
11131 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	**0**	0	0
11131 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	409
11131 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
11131 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**100**	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,	**1.000**	500	0
11131 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
11131 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**52.200**	49.300	53.754
11131 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.500**	2.300	3.101
11131 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	100	11
11131 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**3.300**	3.300	3.164
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	**85.980**	84.490	106.322
11133 501200 Tariflich Beschäftigte	**1.327.510**	1.307.760	1.318.642
11133 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**65.160**	67.670	72.951
11133 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**104.380**	105.560	106.257
11133 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**291.050**	279.310	276.999
11133 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**500**	400	18
11133 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**37.800**	20.000	15.156
11133 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**4.200**	5.000	4.604
11133 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**238.000**	205.870	175.596
11133 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
11133 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**1.400**	1.442	1.320
11133 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**3.000**	7.000	525
11133 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	0	0
11133 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**175.000**	250.000	0
11133 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
11133 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	0
11133 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
11133 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**18.500**	18.500	22.696
11133 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**100**	100	0
11133 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**1.500**	1.500	1.259
11133 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**250**	200	181
11133 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	19
11133 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**3.000**	4.500	8.679
11133 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**250**	220	337
11133 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**800**	750	643
11133 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**250**	250	0
11133 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**110.000**	230.000	87.688
11133 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	**10.000**	30.000	0
11133 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	**200.000**	200.000	0
11133 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**300.000**	100.000	236.684
11133 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**1.500**	1.500	792
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 §	**392.000**	450.000	836.685
11133 559201 Verzinsung von Steuernachzahlungen - Prozesszinsen	**0**	0	0
11133 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	0	0
11133 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	1.211
11133 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	**R2.01**	**Kämmereiamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
11133 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**50.000**	75.000	17.018
11133 573215 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	**500.000**	650.000	879.773
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,	**1.500**	1.000	9.828
11133 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**500**	100	442
11133 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**127.600**	136.300	142.290
11133 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**3.150**	3.150	2.982
11133 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**5.000**	3.000	4.381
11133 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	10
11133 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**2.500**	2.500	2.044
11133 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**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	**122.560**	129.990	152.284
11135 501200 Tariflich Beschäftigte	**256.940**	290.070	221.677
11135 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**92.880**	104.190	104.488
11135 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**20.260**	23.350	18.667
11135 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**56.400**	61.950	46.206
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	2.244
11135 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.000**	16.200	0
11135 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**500**	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	**30.600**	8.000	23.599
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	0
11135 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**100**	100	0
11135 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	**250.000**	350.000	71.712
11135 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**0**	0	0
11135 543232 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	**0**	0	0
11135 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**500**	0	320
11135 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**0**	0	0
11135 548200 Säumniszuschläge	**500**	500	772
11135 559900 Sonstige Finanzaufwendungen	**250**	250	64
11135 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	63
11135 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
11135 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**2.000**	2.000	2.713
11135 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	0	0
11135 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**500**	2.000	1.932
11135 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	396
11135 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**0**	0	0
11135 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**1.050**	1.050	994
11135 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**750**	1.000	395
11135 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**50**	50	0
11135 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**3.500**	3.500	3.452
11135 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
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.	**988.000**	1.171.000	1.026.704
5351 531501 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	**482.100**	652.100	613.906
5351 531502 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	**0**	0	0
5351 531503 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	**800.000**	800.000	771.228
5351 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	**192.500**	192.500	149.437
5351 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	**44.000**	40.000	41.893

Budgetübersicht 2026

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	**R2.01**	**Kämmereiamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
5351 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
5351 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**0**	0	0
5351 579190 übrige sonstige Abschreibungen	**0**	0	49.544
5351 591700 Außerord. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg. und Sachanlagen	**6.288.000**	0	0
Aufwände gesamt	**15.128.323**	9.412.115	8.764.891
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R2 Referat 2			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**6.157.665**		
- Aufwände gesamt	**15.128.323**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**8.970.658-**		

Budgetübersicht 2026

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	**R2.02**	**Amt für Informationstechnik**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0203 Amt für Informationstechnik
verantwortlich Haag, Michael

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 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	**1.845.040**	2.118.700	1.511.997
11156 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
11156 789100 Anzahlungen	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**1.845.040**	2.118.700	1.511.997
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	681
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	**3.610.500**	3.590.200	3.778.667
11156 481109 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Geoinformationssystem (GIS)	**0**	0	0
11156 492200 Sonstige außerordentliche Erträge nicht zahlungswirksam (Zuschreibungen)		0	0
Erträge gesamt	**3.610.500**	3.590.200	3.779.348
11156 501100 Beamte	**349.670**	339.200	335.636
11156 501200 Tariflich Beschäftigte	**1.047.160**	860.270	840.227
11156 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**264.970**	271.770	230.292
11156 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**83.550**	69.550	67.902
11156 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**221.280**	171.190	165.416
11156 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
11156 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**629.736**	589.000	705.698
11156 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
11156 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**548.400**	274.080	190.167
11156 524132 Aufwendungen für Strom	**19.063**	14.800	14.774
11156 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	**482**	500	0
11156 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**15.500**	29.810	18.084
11156 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**289**	300	0
11156 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**99.000**	132.300	30.613
11156 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
11156 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**48**	50	15
11156 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**253.300**	234.400	73.308
11156 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**290**	300	0
11156 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**150**	50	0
11156 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
11156 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**500**	0	0
11156 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
11156 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**483**	500	0
11156 543112 Aufwendungen für Büromaterial -Kauf durch IT - div. Dienststellen	**85.000**	53.000	141.743
11156 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**97**	100	0
11156 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**115.320**	104.278	91.925
11156 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**22.500**	21.000	0
11156 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**730**	680	709
11156 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	**0**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	**R2.02**	**Amt für Informationstechnik**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
11156 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**2.300**	3.000	2.284
11156 549103 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - 3 -	**0**	0	0
11156 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	0	90.471
11156 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**0**	0	31.140
11156 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**184.504**	264.070	509.026
11156 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
11156 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	1.500	0
11156 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	0	0
11156 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**600**	600	1.064
11156 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**300**	300	128
11156 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**133.400**	124.700	135.966
11156 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**900**	900	660
11156 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	100	10
11156 581115 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Schulungen	**0**	4.000	0
11156 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**900**	900	0
11156 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
11156 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**50**	100	3
11156 591700 Außerord. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg. und Sachanlagen		0	0
Aufwände gesamt	**4.080.572**	3.567.298	3.677.261
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R2 Referat 2			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**1.845.040**		
+ Erträge gesamt	**3.610.500**		
- Aufwände gesamt	**4.080.572**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**2.315.112-**		

Budgetübersicht 2026

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	**R2.03**	**Zentrales Controlling**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0208 Controlling
verantwortlich Rubenbauer, Michael

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 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	**0**	10.318	10.318
Erträge gesamt	**0**	10.318	10.318
11137 501100 Beamte	**0**	0	0
11137 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	49.170	46.851
11137 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
11137 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**0**	4.000	3.752
11137 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**0**	10.550	9.848
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	**0**	5.800	9.486
11137 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**0**	0	0
11137 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**0**	100	56
11137 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
11137 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**0**	69.620	69.993
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R2 Referat 2			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**0**		
- Aufwände gesamt	**0**		
Budget ausgeglichen	**0**		

Budgetübersicht 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.08**	**Einwohner- und Wahlamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0330 Einwohner- und Wahlamt
verantwortlich Kaiser, Benjamin

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 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	365
12111 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
12111 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	0
12111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
12121 431100 Verwaltungsgebühren	**0**	0	0
12121 431114 Postzustellgebühr (404)	**0**	500	0
12121 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	100.000	222.760
12121 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**0**	0	0
12221 431100 Verwaltungsgebühren	**106.800**	39.000	101.554
12221 431114 Postzustellgebühr (404)	**562**	20	39
12221 456110 Zwangsgelder	**0**	0	0
12224 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
12224 431100 Verwaltungsgebühren	**663.000**	717.000	687.775
12224 431103 Rücklastschriftgebühren (291)	**0**	0	0
12224 431114 Postzustellgebühr (404)	**700**	700	474
12224 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**400**	400	372
12224 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
12224 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	0
12224 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**80**	80	0
12224 456100 Bußgelder	**6.000**	6.000	4.155
12224 456110 Zwangsgelder	**0**	0	3.750
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
12224 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
Erträge gesamt	**777.742**	863.900	1.021.244
12111 501100 Beamte	**0**	0	0
12111 501200 Tariflich Beschäftigte	**47.050**	46.740	45.769
12111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
12111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.710**	3.790	3.695
12111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**10.300**	10.090	9.672
12111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**0**	450	0
12111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**530**	550	228
12111 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	**0**	0	0
12111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**125**	130	0
12111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**145**	150	0
12111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	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	6.324
12111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	500	10
12111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**150**	150	30
12121 501100 Beamte	**71.940**	66.470	58.428
12121 501200 Tariflich Beschäftigte	**11.760**	11.690	11.442

Budgetübersicht 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.08**	**Einwohner- und Wahlamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
12121 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**54.520**	53.220	40.089
12121 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**930**	950	924
12121 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**2.580**	2.520	2.418
12121 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**130**	0	0
12121 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**250**	250	140
12121 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**6.900**	6.900	5.446
12121 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**1.900**	1.800	1.863
12121 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**5.000**	20.500	0
12121 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**0**	11.000	0
12121 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**48.800**	38.600	10.850
12121 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	10.000	87
12121 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**200**	200	0
12121 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**7.100**	7.100	6.901
12121 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**200**	200	0
12121 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**50**	50	0
12121 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	**26.000**	25.000	12.305
12121 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
12121 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**700**	700	151
12121 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**300**	300	0
12121 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**39.500**	37.000	0
12121 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**100**	400	43
12121 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
12121 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**300**	300	45
12121 544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	**300**	300	143
12121 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**2.000**	2.000	1.291
12121 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**0**	0	0
12121 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**0**	500	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,	**43.000**	38.000	21.532
12121 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**4.000**	3.500	3.634
12121 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**5.800**	5.800	6.324
12121 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**3.000**	3.000	1.499
12121 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	100	53
12121 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
12121 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	1.000	342
12121 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**4.500**	4.500	3.192
12121 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**500**	3.000	3.802
12221 501100 Beamte	**76.780**	124.270	74.168
12221 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	0	2.568
12221 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**58.180**	99.610	50.890
12221 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
12221 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**0**	0	525
12221 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**5.500**	4.500	444
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**	600	0
12221 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**600**	600	0
12221 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**1.000**	800	0
12221 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**900**	900	0
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**	50	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	0
12221 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
12221 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**14.500**	14.500	15.810

Budgetübersicht 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.08**	**Einwohner- und Wahlamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
12221 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.500**	1.000	1.449
12221 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**1.750**	1.750	1.954
12221 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**500**	800	0
12224 501100 Beamte	**369.510**	266.280	253.033
12224 501200 Tariflich Beschäftigte	**434.860**	557.190	470.929
12224 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**280.010**	213.370	173.615
12224 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**34.040**	44.620	36.963
12224 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**93.980**	118.970	98.601
12224 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**675**	1.375	0
12224 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**71.800**	72.500	51.645
12224 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**1.900**	1.900	1.013
12224 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
12224 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.600**	1.150	706
12224 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
12224 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**5.855**	5.500	7.472
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	**531.000**	522.000	449.218
12224 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
12224 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
12224 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**2.800**	3.000	1.320
12224 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
12224 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**500**	1.000	44
12224 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**3.200**	2.900	3.320
12224 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**2.000**	2.000	80
12224 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**90**	100	0
12224 545000 Erstattungen an den Bund	**34.400**	32.000	22.698
12224 545700 Erstattungen an private Unternehmen		0	0
12224 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	**0**	0	601
12224 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	638
12224 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
12224 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**500**	500	253
12224 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**20.000**	26.150	1.194
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**	87.000	91.698
12224 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**6.000**	6.000	4.467
12224 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
12224 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**750**	750	411
12224 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**2.558.650**	2.643.485	2.076.530
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**777.742**		
- Aufwände gesamt	**2.558.650**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**1.780.908-**		

Budgetübersicht 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.10**	**Standesamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0340 Standesamt
verantwortlich Götz, Sabine

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
12223 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**0**	0	0
12223 431100 Verwaltungsgebühren	**150.000**	140.000	161.988
12223 431114 Postzustellgebühr (404)	**1.500**	1.000	2.367
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	**151.500**	141.000	164.355
12223 501100 Beamte	**258.690**	247.150	299.000
12223 501200 Tariflich Beschäftigte	**213.010**	204.460	172.831
12223 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**196.040**	198.040	205.155
12223 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**16.740**	16.560	13.833
12223 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**46.710**	44.040	36.318
12223 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
12223 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**35.000**	32.000	29.694
12223 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
12223 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.600**	1.100	1.186
12223 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**1.600**	1.600	0
12223 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**0**	0	0
12223 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**400**	400	27
12223 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
12223 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**130**	130	130
12223 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
12223 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**5.000**	5.000	2.061
12223 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
12223 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**1.500**	500	562
12223 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**1.000**	1.000	0
12223 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
12223 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**250**	250	292
12223 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**1.800**	1.800	1.168
12223 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	0	0
12223 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	0	0
12223 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
12223 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**29.000**	29.000	31.620
12223 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.100**	2.100	1.862
12223 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**2.200**	2.200	1.959
Aufwände gesamt	**812.770**	787.330	797.699
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**151.500**		
- Aufwände gesamt	**812.770**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**661.270-**		

Budgetübersicht 2026

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 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 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 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
3154 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
31563 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	832.193
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
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	**9.022**	9.362	17.347
Einzahlungen gesamt	**9.022**	9.362	849.540
12238 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
31191 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**19.000**	7.380	0
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	**2.500**	10.000	0
3153 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
3154 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**14.577**	12.000	0
3154 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
31551 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
31552 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
31563 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
3311 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
3521 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
3591 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		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
5221 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		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	**36.077**	29.380	0
12238 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**0**	140.000	126.735
12238 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
12238 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	**2.000**	0	2.200
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**	3.750	5.301
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	**5.000**	3.500	10.775
31111 421210 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	**0**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.12**	**Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
31111 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	**1.500**	1.500	8.736
31111 421310 Leistungen von Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	**0**	0	0
31111 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	**25.000**	20.000	35.092
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 (einsch. Zinsen von Darl.) außerh.v. Einr. -	**0**	0	0
31111 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	**3.000**	2.000	6.485
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)	**4.000**	3.500	1.034.313
31111 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	**0**	0	0
31112 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	**3.000**	7.000	1.860
31112 459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	**0**	0	61
31113 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	**0**	250	0
311202 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
311202 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
311202 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
311202 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
311203 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
311203 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
311203 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
311203 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
311204 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
311204 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
311204 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
311204 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
311205 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
311205 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
311205 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
311205 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31121 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31121 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31121 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31121 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31121 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31121 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31122 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31122 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31122 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31122 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31122 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31122 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31123 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31123 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31123 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31123 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31123 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31123 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31124 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31124 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31124 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31124 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31124 421510 Rückz. gewährter Hilfen (einsch. Zinsen von Darl.) außerh.v. Einr. -		0	0
31124 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31124 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
31124 422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. -		0	0
31124 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in		0	0
31124 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	0
31124 422920 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - örtlicher Träger		0	0
31124 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
311251 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
311251 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
311251 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
311251 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
311252 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
311252 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
311252 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
311252 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
311253 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
311253 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
311253 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
311253 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
311261 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
311261 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
311261 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
311261 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
311262 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
311262 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
311262 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
311262 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
311263 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
311263 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
311263 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
311263 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
311264 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
311264 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
311264 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
311264 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
311265 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
311265 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
311265 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
311265 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31142 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**9.770**	10.000	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	9
31149 421510 Rückz. gewährter Hilfen (einsch. 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)	**799.200**	990.400	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. -	**7.500**	5.000	7.191
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

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
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
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
31154 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31155 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**0**	0	0
31155 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**0**	0	0
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
31156 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31156 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31156 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31156 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31156 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31156 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
31156 422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. -		0	0
31156 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in		0	0
31156 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	0
31156 422920 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - örtlicher Träger		0	0
31156 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31161 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**0**	0	0
31161 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**8.000**	10.000	20.200
31161 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	**0**	0	43.987
31161 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	**12.000**	20.000	18.622
31161 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.	**0**	0	0
31161 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	**14.000**	10.000	13.950
31161 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	**0**	0	0
31161 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**6.476.000**	6.370.000	6.145.715
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	**3.000**	2.500	3.798
31162 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	**0**	0	5.623
31162 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	**3.500**	7.500	6.780
31162 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.	**0**	0	0
31162 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	**8.500**	5.000	11.713
31162 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	**0**	0	0
31162 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**2.195.000**	2.600.000	2.467.436
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. -	**1.000**	0	247
31163 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	**0**	0	0
31163 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**469.000**	0	92.128
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	470
31191 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen	**150**	200	165
31191 431100 Verwaltungsgebühren	**250**	250	625
31191 431114 Postzustellgebühr (404)	**45**	45	88
31191 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**330**	215	104
31191 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	**0**	7.500	0
31191 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
31191 456100 Bußgelder	**2.000**	1.000	2.850
31191 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	**0**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
31191 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
31191 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
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	**7.589.500**	7.645.000	7.651.626
3121 456204 Verzugszinsen (258)	**0**	0	0
3122 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	**5.000**	5.000	0
31291 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0
31291 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	5.066
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	3.600
31291 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	**1.445.100**	1.519.500	1.378.844
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	**10.000**	0	4.486
31301 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**2.500**	2.500	1.093
31301 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	**0**	0	0
31301 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	**5.000**	2.500	3.904
31301 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	**5.000**	15.000	24.690
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	6.357
31301 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**628.000**	827.500	5.700.202
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	**450.000**	700.000	0
31311 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**0**	0	0
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	0
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	**11.000**	31.000	0
31313 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**4.500**	4.200	1.615
31313 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	**0**	0	1.978
31313 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	**20.000**	20.000	5.540
31313 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	**7.500**	10.000	23.923
31313 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	**0**	0	0
31313 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in 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	2.939
31313 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**263.500**	322.800	0
31313 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**0**	0	425
31314 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**500**	1.000	0
31314 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	**5.000**	0	12.827
31314 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	**5.000**	5.000	12.578
31314 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	**0**	0	0
31314 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	**0**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
31314 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in	**0**	0	0
31314 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**579.500**	586.000	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	1.209
31316 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**350.000**	300.000	412.269
31316 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
31316 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**730.000**	662.000	0
31316 448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**417.380**	443.250	0
31316 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**0**	0	0
31316 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	**0**	0	348
31316 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
31316 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	11.709
31317 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	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	0
31317 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	280
31317 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**580.000**	300.000	0
3132 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**0**	0	820
3132 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	**0**	0	0
3132 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher	**0**	0	426
3132 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher	**0**	0	0
3132 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	**0**	0	0
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	**701.500**	953.000	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	**15.000**	20.000	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	**6.500**	8.500	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	580
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	**40.000**	50.000	0
3154 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**1.000**	0	1.286
3154 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
3154 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	**75.000**	50.000	90.530
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	1.889
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

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
3154 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	**0**	0	0
3154 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	275
3154 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
31551 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
31551 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**651.750**	731.920	0
31552 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**19.000**	40.000	104.343
31552 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	**75.000**	92.000	0
31552 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**0**	0	708
31552 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
31552 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	594
31553 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
31553 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**16.553**	15.200	15.084
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	**86.000**	0	4.095
31563 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	**0**	0	0
31563 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**0**	0	0
31565 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	27.000	34.279
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	**73.574**	58.126	67.571
34311 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	**3.300**	5.100	6.948
34311 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	0
34311 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**0**	0	0
34311 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
34311 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**1.600**	1.600	1.270
34311 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
3451 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**1.000**	0	0
3451 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	**500**	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	**1.153.744**	655.651	500.260
5221 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	**0**	0	0
5221 431100 Verwaltungsgebühren	**6.500**	6.000	10.117
5221 431114 Postzustellgebühr (404)	**126**	70	116
5221 454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	**0**	0	0
5221 456100 Bußgelder	**7.200**	2.800	4.300
5221 456110 Zwangsgelder	**0**	0	0
5221 456400 Ausgleichszahlung nach dem Wohnungsbindungsrecht	**45.000**	45.000	45.321
5221 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
5221 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	**0**	0	4.147
5221 461600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	**0**	0	0
5221 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant	**10**	26	41
5221 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
Erträge gesamt	**26.356.712**	26.591.733	26.243.882
12238 501100 Beamte	**0**	0	0
12238 501200 Tariflich Beschäftigte	**74.290**	84.690	82.768
12238 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
12238 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**5.790**	6.800	6.600
12238 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**16.300**	18.220	17.541
12238 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
12238 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**1.000**	700	215
12238 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**400**	400	678
12238 524132 Aufwendungen für Strom	**0**	0	0
12238 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**0**	0	134
12238 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**2.000**	2.000	1.439
12238 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**1.000**	1.000	3.169
12238 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**1.000**	500	1.534
12238 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**200**	0	8
12238 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**5.000**	5.000	4.445
12238 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**0**	162.600	136.088
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	**0**	11.700	9.310
12238 542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**41**	41	0
12238 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**4.560**	4.560	4.250
12238 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	**0**	0	0
12238 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**200**	600	100
12238 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
12238 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**0**	0	7
12238 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**15.415**	19.415	350
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	67
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**	1.500	1.316
12238 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**300**	500	165
12238 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**20.300**	17.400	22.134
12238 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	1.000	464
12238 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**200**	200	140
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	**0**	3.500	3.841
31111 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	**0**	0	0
31111 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchltlinge (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	**630.000**	720.000	633.242
31111 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	**15.000**	10.000	34.552
31111 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	**610.000**	670.000	639.882
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	**90.000**	110.000	98.300
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.	**4.000**	0	0
31111 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.	**0**	0	0
31111 533214 Leistungen an Bürgerkriegsflüchltlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.	**0**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
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	**1.500**	3.000	0
31112 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	**5.000**	10.000	14.825
31112 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	**0**	0	936
31112 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	**9.770**	10.000	9.255
31112 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	**977**	1.000	3.422
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	**0**	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 -	**500**	0	265
31113 533132 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	**977**	1.000	780
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 -	**1.466**	1.500	1.831
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
311202 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311202 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311202 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
311203 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
311203 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311203 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311203 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
311204 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
311204 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311204 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311204 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
311205 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
311205 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311205 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311205 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31121 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -		0	0
31121 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31121 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31121 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchltlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31121 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31121 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31121 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31121 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher		0	0
31121 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31121 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31121 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31121 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31122 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -		0	0
31122 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31122 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31122 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchltlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31122 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31122 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31122 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31122 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31122 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31122 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0

Budgetübersicht 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.12**	**Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
31122 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31123 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -		0	0
31123 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31123 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31123 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchltlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31123 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31123 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31123 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31123 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31123 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31123 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31123 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31124 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -		0	0
31124 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31124 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31124 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchltlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31124 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31124 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31124 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31124 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31124 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31124 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31124 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	2.574
31124 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -		0	0
31124 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31124 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31124 533214 Leistungen an Bürgerkriegsflüchltlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31124 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31124 533216 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31124 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
311251 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
311251 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311251 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311251 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
311252 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
311252 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311252 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311252 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
311253 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
311253 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311253 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311253 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
311261 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
311261 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311261 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311261 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
311262 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
311262 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311262 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311262 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
311263 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
311263 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311263 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311263 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
311264 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
311264 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311264 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311264 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
311265 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
311265 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311265 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311265 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31142 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	**0**	0	0
31142 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	**0**	0	490
31142 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.	**9.770**	10.000	12.597
31149 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	**25.000**	35.000	13.365-
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.	**590.000**	400.000	469.084
31149 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	**5.000**	5.000	4.030
31149 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.	**75.000**	110.000	69.349
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.	**610.000**	800.000	806.064
31149 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	**15.000**	10.000	11.080
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 Bürgerkriegsflüchltlinge (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**	160.000	200.883
31151 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	**0**	0	486
31151 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	**7.500**	15.000	10.891
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 Bürgerkriegsflüchltlinge (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	**9.770**	10.000	7.736
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 Bürgerkriegsflüchltlinge (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
31154 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31155 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -	**0**	0	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 Bürgerkriegsflüchltlinge (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**	45.000	36.739
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.	**15.000**	10.000	12.431
31155 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	**15.000**	15.000	11.684
31156 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -		0	0
31156 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31156 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31156 533214 Leistungen an Bürgerkriegsflüchltlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget				
31156 533215	Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31156 533216	Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31156 533217	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31161 533111	Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	**0**	0	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
31161 533121	Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	**1.800.000**	1.780.000	1.746.252
31161 533122	Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	**195.000**	195.000	196.742
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.	**2.615.000**	2.525.000	2.467.815
31161 533127	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	**1.900.000**	1.910.000	1.835.784
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 Bürgerkriegsflüchltlinge (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 Bürgerkriegsflüchltlinge (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	10.629
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	**1.475.000**	1.835.000	1.732.450
31162 533122	Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	**65.000**	90.000	97.855
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.	**400.000**	375.000	362.488
31162 533127	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	**270.000**	315.000	296.035
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 Bürgerkriegsflüchltlinge (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 Bürgerkriegsflüchltlinge (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	**395.000**	0	72.927
31163 533122	Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	**10.000**	0	841
31163 533125	Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	**30.000**	0	8.019
31163 533127	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	**35.000**	0	10.588
31191 501100	Beamte	**667.980**	633.120	606.353
31191 501200	Tariflich Beschäftigte	**1.268.200**	1.138.780	1.125.283
31191 502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**506.190**	507.300	416.041
31191 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**95.770**	91.470	86.766
31191 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**276.980**	242.370	232.766
31191 503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
31191 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**770**	300	637
31191 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**37.785**	30.000	32.062
31191 523220	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**0**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
31191 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**193**	200	43
31191 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**21.990**	10.616	5.410
31191 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**2.500**	2.600	1.305
31191 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	**0**	0	0
31191 527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	**0**	0	0
31191 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**750**	500	532
31191 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**2.500**	0	2.500
31191 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**2.000**	1.250	3.645
31191 539100 Sonstige Transferaufwendungen	**0**	0	0
31191 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**300**	500	299
31191 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**1.350**	800	4.131
31191 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
31191 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**900**	770	768
31191 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
31191 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**3.378**	3.500	2.844
31191 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**175**	170	168
31191 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**6.480**	7.600	5.220
31191 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**0**	0	0
31191 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**3.000**	3.000	1.203
31191 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**36.000**	52.700	7.402
31191 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
31191 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**40**	40	0
31191 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**4.000**	10.000	2.103
31191 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**720**	780	737
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	0
31191 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	0	161
31191 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**1.900**	738	2.104
31191 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
31191 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	78
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,	**4.000**	1.000	812
31191 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**1.000**	100	78
31191 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**263.900**	263.900	294.066
31191 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**6.500**	4.300	4.336
31191 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**350**	150	246
31191 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**6.000**	3.000	5.290
31191 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**750**	500	1.234
31191 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**0**	0	0
31191 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	200	0
31191 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**200**	200	603
31191 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	**0**	0	0
31191 591700 Außerord. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg. und Sachanlagen	**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	37.446
3121 546111 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an	**10.750.000**	11.000.000	10.460.100
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**	250.000	217.828
3126 533960 Weitere soziale Leistungen	**0**	0	0
3126 546110 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an	**400.000**	410.000	399.278
31291 501100 Beamte	**247.490**	255.360	271.295
31291 501200 Tariflich Beschäftigte	**803.990**	835.220	766.732
31291 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
31291 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**187.550**	204.580	186.145
31291 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**63.400**	66.920	59.709
31291 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**176.280**	180.490	160.261
31291 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
31291 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	0
31291 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	800	193
31291 531600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	**0**	0	0
31291 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**250**	250	38
31291 545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	**1.060.000**	1.030.000	1.032.439
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 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**2.500**	0	0
31300 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	0
31300 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
31300 545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	**4.000**	0	0
31300 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	**3.500**	0	4.486
31300 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	98
31301 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**490.000**	650.000	591.637
31301 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**115.000**	200.000	185.409
31301 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	**0**	0	0
31301 533960 Weitere soziale Leistungen	**0**	0	400
31301 533961 Weitere soziale Leistungen -1-	**2.500**	2.000	1.185
31301 533962 Weitere soziale Leistungen -2-	**7.000**	7.500	6.210
31301 533963 Weitere soziale Leistungen -3-	**0**	0	0
31301 533964 Weitere soziale Leistungen -4-	**3.500**	5.000	2.400
31301 533965 Weitere soziale Leistungen -5-	**23.000**	15.000	17.220
31301 533966 Weitere soziale Leistungen -6-	**2.000**	1.000	1.020
31301 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**0**	0	0
31302 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**240.000**	500.000	335.227
31302 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**100.000**	80.000	43.048
31302 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	**75.000**	80.000	93.829
31302 533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	**35.000**	40.000	22.538
31311 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**0**	0	180
31311 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**200.000**	200.000	183.963
31311 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**0**	0	0
31311 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	30
31311 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**0**	0	0
31312 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**10.000**	30.000	26.645
31312 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**1.000**	1.000	1.963
31313 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
31313 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**210.000**	285.000	296.308
31313 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**85.000**	70.000	54.646
31313 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	**0**	1.000	0
31313 533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	**1.500**	2.000	1.557
31313 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	0
31314 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**450.000**	480.000	573.367
31314 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**130.000**	100.000	81.028
31314 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	**0**	0	0
31314 533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	**0**	0	189
31314 533961 Weitere soziale Leistungen -1-	**0**	0	0
31314 533962 Weitere soziale Leistungen -2-	**6.500**	10.000	6.314
31314 533965 Weitere soziale Leistungen -5-	**3.000**	2.000	1.000
31314 533966 Weitere soziale Leistungen -6-	**500**	0	180
31316 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
31316 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**1.000**	3.000	2.194
31316 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**70.000**	70.000	69.601
31316 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	**0**	0	0
31316 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.500**	2.500	1.206
31316 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**2.500**	2.500	1.685

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
31316 524131 Aufwendungen für Heizung	**25.000**	20.000	18.488
31316 524132 Aufwendungen für Strom	**300.000**	300.000	350.186
31316 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**3.000**	4.000	3.132
31316 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	0
31316 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**5.000**	20.000	1.636
31316 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	**0**	2.500	0
31316 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	38
31316 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**5.630**	10.000	105.467
31316 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**0**	0	0
31316 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**810**	820	810
31316 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**440**	430	424
31316 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**0**	0	0
31316 545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	**60.000**	140.000	134.910
31316 545700 Erstattungen an private Unternehmen	**0**	0	0
31316 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	**720.000**	522.000	653.160
31316 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**250**	1.000	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	66
31316 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
31317 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
31317 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
31317 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**12.110**	0	1.424
31317 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**1.500**	0	185
31317 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.000**	0	3.359
31317 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**1.500**	0	159
31317 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	**500**	0	0
31317 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**4.000**	0	0
31317 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**580.000**	300.000	715.824
31317 533920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	**0**	0	0
31317 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**5.000**	0	0
31317 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	0
31317 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**5.300**	4.000	5.307
31317 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**0**	0	0
31317 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**3.680**	0	399
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	362
31317 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	26
31317 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	0	190
31317 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
3132 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	**300.000**	200.000	218.224
3132 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	**50.000**	100.000	36.841
3132 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	**300.000**	450.000	244.051
3132 533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	**50.000**	200.000	95.168
3132 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	**1.000**	2.000	754
3132 543902 Sonstige Geschäftsaufwendungen -2-	**500**	1.000	123
3133 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	**0**	0	0
3133 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	**15.000**	20.000	9.948
3133 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	**0**	0	0
31341 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**1.500**	1.000	1.330
31341 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**5.000**	7.500	4.712
31341 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	**0**	0	0
31342 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	**40.000**	50.000	29.926
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

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
3153 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**0**	0	290
3153 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**500**	0	0
3153 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	60
3153 524132 Aufwendungen für Strom	**0**	0	0
3153 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**241**	250	0
3153 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	**0**	0	80
3153 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
3153 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**1.500**	2.000	1.468
3153 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**1.500**	1.000	3.345
3153 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**300**	200	274
3153 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**39.500**	41.000	24.409
3153 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**2.000**	3.000	0
3153 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	200
3153 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**965**	1.000	1.114
3153 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**1.820**	2.000	1.320
3153 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	**0**	0	0
3153 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**500**	400	400
3153 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**100**	200	0
3153 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	2.475
3153 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**0**	0	0
3153 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	0	0
3153 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
3153 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**200**	200	295
3153 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	100	114
3153 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**0**	0	25
3153 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
3153 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
3153 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
3154 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
3154 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
3154 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
3154 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
3154 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
3154 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
3154 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
3154 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
3154 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
3154 521121 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen	**19.500**	21.500	3.113
3154 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	1.472
3154 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**3.000**	3.500	1.410
3154 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**140.000**	100.000	92.711
3154 523113 Aufwendungen für Miete Gebäude -1-	**4.512**	0	5.232
3154 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**12.840**	0	0
3154 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**150**	9.360	5.942
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**	2.250	2.026
3154 524131 Aufwendungen für Heizung	**60.000**	23.000	24.222
3154 524132 Aufwendungen für Strom	**55.000**	0	0
3154 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**6.000**	3.000	4.008
3154 524136 Aufwendungen für Strom -1-	**600**	18.500	30.476
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	**5.000**	10.000	6.648
3154 525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	**0**	0	0
3154 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**500**	0	20

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
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	**1.000**	0	530
3154 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
3154 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
3154 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**530.000**	405.000	373.829
3154 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**0**	0	0
3154 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	**330.000**	323.500	216.000
3154 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	0
3154 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**340**	300	293
3154 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.354**	0	598
3154 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	**430**	840	119
3154 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**0**	0	0
3154 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
3154 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	**0**	0	17
3154 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
3154 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**0**	0	0
3154 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**0**	0	0
3154 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**1.458**	1.200	0
3154 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	1.660
3154 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
3154 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	0	336
3154 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	48
3154 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**0**	0	0
3154 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	0	0
3154 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**6.000**	5.000	6.460
3154 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
3154 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**0**	0	73
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	126
31551 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**500**	2.500	178
31551 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**60.750**	61.320	64.308
31551 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**7.500**	6.600	7.698
31551 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
31551 524131 Aufwendungen für Heizung	**11.000**	13.000	12.138
31551 524132 Aufwendungen für Strom	**5.000**	6.000	5.712
31551 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**0**	0	0
31551 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**500**	2.500	312
31551 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**566.500**	640.000	563.688
31551 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	784
31551 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
31551 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**0**	0	0
31551 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
31552 501100 Beamte	**0**	0	0
31552 501200 Tariflich Beschäftigte	**602.810**	626.860	506.443
31552 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
31552 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**47.150**	50.040	39.718
31552 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**132.290**	134.800	106.515
31552 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	55
31552 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**0**	0	0
31552 522211 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software - 1 -	**200**	0	0
31552 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**2.000**	0	700
31552 524132 Aufwendungen für Strom	**0**	0	0
31552 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**150**	150	339
31552 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.000**	1.450	826
31552 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.12**	**Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
31552 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**3.500**	7.000	0
31552 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	**100**	0	95
31552 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**1.500**	1.500	1.236
31552 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**3.000**	3.000	1.442
31552 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	18
31552 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**10.000**	40.000	3.262
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)	**2.300**	6.800	207
31552 541202 Aufwendungen für übernommene Reisekosten -1-	**0**	0	0
31552 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**200**	100	71
31552 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**500**	500	387
31552 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**720**	720	683
31552 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**75**	75	74
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	**100**	0	80
31552 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	0	29
31552 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
31552 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
31553 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
31553 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**0**	0	388
31553 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
31553 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**250**	750	309
31553 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	65
31553 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**450**	750	436
31553 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**5.525**	16.500	4.690
31553 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**360**	500	196
31553 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	**0**	0	0
31553 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**500**	500	236
31553 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
31553 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**360**	0	0
31553 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**0**	0	33
31553 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	10
31561 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**150**	300	0
31561 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	500	2.704
31561 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**250**	500	0
31561 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**250**	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)	**482**	0	992
31561 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**0**	0	0
31561 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**0**	0	0
31561 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**0**	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	**0**	200	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

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
31563 521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
31563 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		0	0
31563 522211 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software - 1 -	**8.000**	0	0
31563 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**15.000**	0	600
31563 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**20.000**	0	0
31563 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
31563 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**500**	0	490
31563 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**1.000**	0	246
31563 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
31563 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	11.000	3.262
31563 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**0**	10.000	13.358
31563 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	**40.000**	0	2.662
31563 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**500**	0	0
31563 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**500**	0	57
31563 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**500**	0	0
31563 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**0**	0	0
31563 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**0**	0	0
31563 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	9
31563 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
31564 521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen	**0**	100	0
31564 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**6.360**	4.512	3.720
31564 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	150	0
31564 524132 Aufwendungen für Strom	**840**	200	155
31564 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**0**	430	428
31565 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	0
31565 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	35
31565 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	1.000	0
31565 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**500**	1.500	0
31565 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**500**	1.000	531
31565 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**30.000**	40.000	37.173
31565 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**483**	500	571
31565 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	84
31569 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	**1.625**	1.755	1.449
3211 533910 Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene; Beihilfen	**0**	0	0
3211 533911 Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene; Erholungshilfe	**0**	0	0
3211 533912 Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene; Wohnungshilfe	**0**	0	0
3211 533913 Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene; rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	**0**	0	0
3211 533914 Leistungen an Kriegsopfer 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	6.100
3311 530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	**0**	0	0
3311 530102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-2-	**70.000**	70.000	70.870
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**	11.860	3.674
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-	**34.140**	13.400	19.520
3311 530107 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-7-	**0**	0	7.543-
3311 530108 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-8-	**4.900**	4.900	3.900
3311 530109 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-9-	**2.000**	2.000	2.363-
3311 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**0**	0	0
3311 530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	**8.000**	20.000	11.000
3311 530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	**176.488**	160.966	138.444
3311 530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	**0**	0	0
3311 530114 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -4-	**0**	0	0
3311 530115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -5-	**27.200**	27.200	2.400
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	0
3311 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	2.040	2.040
34311 501100 Beamte	**52.770**	51.310	52.736

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
34311 501200 Tariflich Beschäftigte	**490.080**	551.480	511.899
34311 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**7.040**	7.080	11.108
34311 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**39.990**	41.110	36.184
34311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**38.820**	44.370	40.676
34311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**104.460**	114.680	105.079
34311 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**3.040**	2.970	4.592
34311 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**250**	629	219
34311 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**0**	0	0
34311 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	0	0
34311 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**800**	800	897
34311 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
34311 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**100**	0	0
34311 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**1.750**	500	223
34311 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
34311 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**40.000**	27.000	20.000
34311 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**0**	0	0
34311 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**250**	220	220
34311 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	0
34311 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**490**	450	437
34311 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**100**	500	0
34311 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
34311 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**29.000**	26.100	25.296
34311 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	416
34311 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**500**	0	103
34311 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**120**	120	0
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	**977**	1.000	510
3451 533961 Weitere soziale Leistungen -1-	**55.000**	50.000	50.747
3451 533962 Weitere soziale Leistungen -2-	**115.000**	90.000	108.363
3451 533963 Weitere soziale Leistungen -3-	**0**	0	0
3451 533964 Weitere soziale Leistungen -4-	**10.000**	6.000	6.072
3451 533965 Weitere soziale Leistungen -5-	**220.000**	215.000	198.752
3451 533966 Weitere soziale Leistungen -6-	**37.500**	40.000	35.725
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	**9.000**	12.000	10.698
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	2.160
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	144
3517 533968 Weitere soziale Leistungen -8-	**100.000**	50.000	49.005
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	**14.330**	13.577	11.633
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

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget				
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
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	**45.580**	108.050	102.145
5221 501200	Tariflich Beschäftigte	**256.980**	200.850	188.916
5221 502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**34.540**	86.620	70.085
5221 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**20.120**	15.940	14.775
5221 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**57.070**	43.340	39.969
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	2.419
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	**1.153.744**	655.651	501.114
5221 532500	Schuldendiensthilfen an verbundenen Untern. Beteilig. 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	45.321
5221 573210	Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	0
5221 573212	Wertberichtigung von Forderungen auf den Barwert	**0**	0	0
5221 581108	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**20.300**	17.400	18.972
5221 581116	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**100**	100	112
Aufwände gesamt		**40.489.378**	40.582.024	38.637.107
Saldo Gesamtbudget				
erhalten von Referat R3 Referat 3				
+	Einzahlungen gesamt	**9.022**		
-	Auszahlungen gesamt	**36.077**		
+	Erträge gesamt	**26.356.712**		
-	Aufwände gesamt	**40.489.378**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar		**14.159.721-**		

Budgetübersicht 2026

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 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 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	0
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	1.884
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	0
36514 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**4.759.460**	1.831.200	38.617
36514 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**0**	0	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	0
Einzahlungen gesamt	**4.759.460**	1.831.200	40.501
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	19.200
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	**5.000**	0	1.884
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	0
36512 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
36513 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
36513 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
36513 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
36513 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	0	0
36514 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**7.690.001**	3.139.800	0
36514 781801 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen		0	0
36514 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
36514 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
36514 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**1.161.960**	2.169.999	0
36514 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**47.150**	172.752	7.248
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	18.986
36612 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	0	0
3662 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
3662 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
3662 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	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
Auszahlungen gesamt	**8.904.111**	5.482.551	47.318
3451 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
3451 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
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**	200.000	120.505
3612 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
3612 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**200.000**	200.000	214.581
3621 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**800**	800	395
3621 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
3622 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	**0**	0	625
3622 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	**2.000**	1.500	2.156
3622 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
3622 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**16.000**	16.000	14.252
3622 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**420**	420	430
3622 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**1.500**	1.500	1.162
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	0
3623 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	0
3629 441130 Erträge aus Erbbauzinsen	**0**	0	0
3629 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
36312 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**0**	0	601
36312 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**3.000**	2.500	3.799
36312 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
36321 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**34.385**	63.500	6.816
36321 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	**533**	2.150	379
36321 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**1.000**	0	29.000
36323 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	**10.000**	9.000	9.044
36323 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in	**0**	0	0
36324 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**0**	250	0
36325 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**0**	0	0
36331 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**1.000**	0	17.171
36333 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**1.000**	0	0
36334 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**8.000**	8.000	46.638
36335 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	**14.000**	14.000	3.650

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto			Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget					
36336 422120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		**12.000**	12.000	46.649
36337 421120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		**250.000**	180.000	312.433
36337 448200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		**0**	0	0
36338 422110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		**0**	0	0
36338 422120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		**300.000**	250.000	597.397
36338 448101	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		**7.000**	7.000	44.824
36338 448200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		**295.000**	280.000	296.645
36338 448201	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -		**900.000**	600.000	97.082
36339 422120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		**4.500**	4.500	2.629
36341 421120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		**7.000**	7.000	23.183
36341 422110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		**0**	0	0
36341 422120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		**70.000**	50.000	98.367
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 -		**515.000**	524.000	0
36342 422120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		**150.000**	90.000	120.616
36342 422121	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		**0**	0	68.296
36342 446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		**0**	0	0
36342 448201	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -		**300.000**	600.000	226.714
36343 421120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		**10.000**	30.000	16.656
36343 422120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		**200.000**	120.000	813.149
36343 448200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		**120.000**	120.000	253.306
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**	183.600	166.588
36391 414400	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen		**0**	0	28.924
36391 414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		**9.000**	9.000	5.382
36391 416000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		**0**	0	206
36391 416800	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen		**0**	0	748
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	8.522
36391 448100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		**0**	0	411
36391 448800	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		**32.000**	30.000	0
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		**460.000**	450.000	449.512
36511 414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)		**0**	0	35.518
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	0
36511 416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		**2.000**	1.500	2.291
36511 431103	Rücklastschriftgebühren (291)		**0**	0	0
36511 442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		**67.000**	60.000	66.956
36511 442103	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-		**0**	0	0
36511 446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		**200.000**	300.000	179.142
36511 446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		**0**	0	0
36511 448100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		**0**	0	567
36511 458320	Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen		**0**	0	0
36512 414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		**420.000**	400.000	413.324
36512 414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)		**0**	0	1.406-
36512 414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		**0**	0	0
36512 414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		**0**	0	0
36512 416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		**7.500**	5.000	7.819
36512 416700	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv.		**300**	250	345
36512 442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		**58.000**	52.000	59.978
36512 446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		**200.000**	200.000	120.747

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
36512 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
36512 446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.000**	2.000	4.000
36512 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
36512 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
36512 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**3.458**	3.458	0
36512 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
36513 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**345.000**	340.000	335.403
36513 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	**0**	0	17.157
36513 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
36513 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	**0**	0	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**	5.500	5.806
36513 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	**300**	350	296
36513 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen	**1.200**	1.000	1.343
36513 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**45.000**	45.000	47.518
36513 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**120.000**	160.000	106.522
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	4.000
36513 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	192
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	**13.560.000**	12.500.000	13.360.681
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	185.934
36514 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	**170.000**	170.000	171.025
36514 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
36514 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**9.000**	10.000	8.658
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	0
36612 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**500**	500	252
36612 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**50**	50	44
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	29.464
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	0
3662 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	**0**	0	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	722
3662 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	**3.500**	500	555
3662 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
3662 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**2.420**	2.420	4.574
3662 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**5.000**	5.000	5.949
3662 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**100**	100	313
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	**7.200**	5.100	2.100
3662 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	**0**	0	20
3662 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
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	2.145
3663 441120 Erträge aus Pachten	**120**	80	544
3663 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
3663 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**2.000**	2.000	2.337
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**	15.240	17.310
3672 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	**3.000**	3.000	2.548
3672 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	**1.500**	1.500	1.500
3672 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**0**	0	0
3672 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
Erträge gesamt	**19.593.116**	18.375.758	19.382.208
3611 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	**14.655**	15.000	16.268
3611 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	**1.190.000**	965.200	635.085
3611 546200 Aufg.bez.L-beteil.a.Arbeitsgem. bei Leist.z.Einglied.v.Arbeitsuch.(§ 16 Abs.2 Satz	**586.000**	370.400	293.210
3611 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	0
3612 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**2.408**	2.500	470
3612 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	**571.545**	585.000	507.647
3612 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	**125.000**	80.000	89.372
3612 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	557
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	**3.150**	2.150	483
3621 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
3621 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**0**	0	246
3621 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
3622 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
3622 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
3622 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
3622 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
3622 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
3622 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
3622 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**0**	0	1.785
3622 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	1.873
3622 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	2.188
3622 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	180
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	5.957
3622 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	**35.000**	35.000	4.700
3622 527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	**4.000**	4.000	262
3622 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	675
3622 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	1.066
3622 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**0**	0	2.616
3622 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	16.414
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	**579**	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

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
3622 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**9.000**	9.000	3.948
3622 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**1.100**	1.100	1.025
3622 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.100**	1.100	493
3622 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
3622 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	119
3622 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	445
3622 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**320**	320	936
3623 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
3623 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**11.660**	11.720	0
3623 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
3623 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
3623 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
3623 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
3623 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**300**	0	0
3623 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**96**	100	152
3623 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
3623 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	**12.000**	12.000	12.171
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	48
3623 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	0
3623 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
3623 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
3629 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
3629 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
3629 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
3629 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
3629 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
3629 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
3629 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**0**	0	0
3629 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**0**	0	0
3629 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	**70**	70	90
3629 530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	**190.000**	190.000	187.769
3629 530102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-2-	**0**	0	4.000
3629 530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	**18.960**	17.600	19.756
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-	**4.103**	4.200	2.100
3629 530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	**500**	500	500
3629 530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	**56.700**	56.700	8.684
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	**400**	390	387
3629 579190 übrige sonstige Abschreibungen	**0**	0	24.000
3629 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	0	0
3629 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
3629 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**0**	0	0
3629 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
3629 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**550**	550	448
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	**400**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto			Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget					
36312 523112	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		**0**	0	0
36312 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		**0**	0	511
36312 527131	Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		**12.700**	12.700	1.341
36312 527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		**0**	0	0
36312 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		**0**	0	9
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	7.342
36312 541200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		**0**	0	0
36312 541201	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten		**0**	0	236
36312 542130	Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,		**0**	0	1.577
36312 543110	Aufwendungen für Büromaterial		**0**	0	0
36312 543120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		**0**	0	0
36312 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		**600**	600	618
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**	1.000	832
36312 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		**500**	500	259
36312 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		**0**	0	769
36312 581111	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		**0**	0	0
36312 581119	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		**100**	100	0
36321 523120	Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten		**0**	0	0
36321 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		**0**	0	139
36321 527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		**0**	0	145
36321 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		**0**	0	182
36321 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben		**1.156**	1.200	657
36321 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		**0**	0	746
36321 530100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen		**0**	0	2.500
36321 531700	Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen		**10.650**	43.000	7.573
36321 533120	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher		**65.000**	65.000	40.068
36321 542130	Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,		**0**	0	645
36321 542930	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		**0**	0	66
36321 543120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		**0**	0	51
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	390
36321 581111	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		**0**	0	0
36321 581116	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		**0**	0	0
36321 581129	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		**0**	0	0
36323 533220	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -		**270.000**	230.000	195.156
36323 533224	Leistungen an Bürgerkriegsflüchltlinge (Lstg. der Sozial-/Jugendhilfe an nat.		**0**	0	0
36324 533120	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher		**3.000**	5.000	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		**561.000**	170.000	277.232
36333 533120	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher		**157.500**	50.000	52.061
36333 533129	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher		**55.000**	0	0
36334 533120	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher		**578.000**	500.000	638.093
36335 533120	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher		**1.050.000**	1.050.000	1.016.841
36336 533220	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -		**730.000**	700.000	757.780
36337 523120	Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten		**0**	0	0
36337 527131	Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		**7.000**	7.000	6.791
36337 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		**4.000**	4.000	0
36337 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		**3.500**	3.500	1.855
36337 533120	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher		**1.785.000**	1.700.000	1.482.168
36337 543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		**0**	0	0
36337 544213	Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen		**116**	120	81
36338 533126	Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		**7.000**	7.000	0

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto			Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget					
36338 533210	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -		**900.000**	600.000	657.955
36338 533220	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -		**4.100.000**	4.100.000	3.915.152
36338 545220	Erstattungen an den örtlichen Träger		**86.850**	90.000	0
36338 573210	Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		**0**	0	510
36338 581106	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,			0	0
36339 533220	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -		**500.000**	185.000	186.271
36341 533120	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher		**270.000**	240.000	224.605
36341 533126	Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		**0**	5.000	0
36341 533129	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher		**0**	4.000	0
36341 533210	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -		**515.000**	515.000	544.074
36341 533220	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -		**500.000**	500.000	447.514
36341 545220	Erstattungen an den örtlichen Träger		**0**	0	250
36342 533220	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -		**700.000**	400.000	453.305
36342 533221	Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in		**300.000**	600.000	636.467
36342 573210	Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		**0**	0	0
36343 533120	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher		**2.000.000**	1.650.000	1.626.636
36343 533220	Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -		**2.960.000**	2.960.000	2.740.035
36343 545220	Erstattungen an den örtlichen Träger		**0**	0	979
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	405
36391 501100	Beamte		**636.160**	589.520	582.221
36391 501200	Tariflich Beschäftigte		**3.654.250**	3.605.430	2.932.566
36391 501900	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		**3.690**	3.710	7.888
36391 501901	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) -1-		**0**	0	0
36391 502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		**482.090**	472.340	399.483
36391 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		**286.350**	280.750	223.731
36391 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		**792.720**	756.220	600.400
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	308
36391 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software		**26.000**	26.000	24.677
36391 525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		**1.700**	1.500	1.864
36391 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		**12.000**	12.000	1.453
36391 527131	Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		**1.200**	900	640
36391 527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		**500**	500	486
36391 527190	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		**100**	100	130
36391 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		**500**	0	148
36391 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		**2.889**	3.000	2.082
36391 541200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		**2.509**	2.600	1.895
36391 541201	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten		**3.860**	4.000	2.446
36391 542930	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		**2.090**	2.090	1.998
36391 542940	Vermischte Aufwendungen		**193**	200	0
36391 543110	Aufwendungen für Büromaterial		**2.000**	2.000	1.619
36391 543120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		**290**	300	0
36391 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		**8.500**	8.500	8.076
36391 543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		**0**	0	1.435
36391 543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		**9.300**	9.300	5.137
36391 544122	Aufwendungen für Kfz-Steuer		**0**	0	0
36391 544240	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen		**1.020**	920	869
36391 571430	Abschreibungen auf Fahrzeuge		**0**	0	7.653
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**	432	612
36391 581103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren		**0**	0	0
36391 581106	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		**3.000**	3.000	644
36391 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		**0**	0	52
36391 581108	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung		**321.900**	339.300	335.172
36391 581109	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS		**0**	0	0
36391 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		**3.600**	3.600	2.743

Budgetübersicht 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.13**	**Amt für Kinder, Jugend und Familie**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
36391 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	326
36391 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	**0**	0	0
36391 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**500**	700	245
36391 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**3.000**	3.000	2.953
36391 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**0**	0	0
36391 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**100**	100	153
36391 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**600**	600	1.676
36511 501200 Tariflich Beschäftigte	**1.003.240**	1.017.170	950.429
36511 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**74.450**	72.050	67.692
36511 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**220.200**	216.060	195.829
36511 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**51.915**	10.500	1.950
36511 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**27.545**	32.100	118
36511 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.041**	1.260	1.219
36511 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.169**	12.625	2.507
36511 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.302**	1.575	437
36511 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**5.778**	5.000	5.567
36511 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**20.000**	29.000	0
36511 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**2.500**	2.000	1.652
36511 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
36511 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**47.400**	63.400	48.122
36511 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
36511 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**650**	650	523
36511 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
36511 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**2.500**	2.500	2.247
36511 524131 Aufwendungen für Heizung	**10.600**	9.700	5.998
36511 524132 Aufwendungen für Strom	**5.700**	6.200	4.066
36511 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**3.400**	4.300	3.120
36511 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**110**	110	0
36511 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**1.200**	0	1.297
36511 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**6.500**	6.500	4.780
36511 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**80**	80	80
36511 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
36511 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**4.000**	4.034	3.758
36511 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	10
36511 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	61
36511 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**44.100**	42.000	38.679
36511 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**2.618**	900	0
36511 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
36511 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**100**	100	68
36511 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**150**	150	30
36511 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
36511 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**960**	960	932
36511 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**80**	80	73
36511 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**700**	700	611
36511 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
36511 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	**0**	0	0
36511 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**870**	850	850
36511 547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und	**0**	0	0
36511 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**500**	0	3.419
36511 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	18
36511 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**2.500**	2.500	2.500
36511 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**4.000**	4.000	4.620
36511 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**700**	0	728
36511 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**8.700**	8.700	9.486
36511 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**300**	300	351
36511 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
36511 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.500**	1.500	907
36511 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
36511 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
36511 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
36512 501200 Tariflich Beschäftigte	**714.680**	699.240	659.284
36512 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**56.480**	53.530	49.932
36512 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**157.120**	149.640	137.382
36512 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.639**	6.825	2.652
36512 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**260**	315	0
36512 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**608**	735	5.813
36512 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**608**	735	4.720
36512 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**434**	525	1.381
36512 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**3.500**	7.500	1.195
36512 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**2.045**	1.545	1.994
36512 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
36512 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	0
36512 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**37.300**	36.750	34.512
36512 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
36512 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**650**	650	541
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**	4.650	4.494
36512 524131 Aufwendungen für Heizung	**19.300**	18.000	12.076
36512 524132 Aufwendungen für Strom	**5.500**	6.600	3.816
36512 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**3.000**	3.700	2.647
36512 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**165**	165	158
36512 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	**300**	450	427
36512 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**1.500**	1.500	1.450
36512 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**6.500**	6.500	2.282
36512 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**80**	80	80
36512 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
36512 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**3.800**	3.800	2.166
36512 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	18
36512 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**27.927**	27.600	23.584
36512 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**2.634**	900	190
36512 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
36512 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**100**	100	108
36512 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**0**	0	0
36512 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**48**	50	66
36512 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	319
36512 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**850**	850	862
36512 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**100**	100	73
36512 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**300**	300	388
36512 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
36512 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	**0**	0	0
36512 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**735**	720	716
36512 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	2.757
36512 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
36512 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	0
36512 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**2.000**	2.000	2.000
36512 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**4.000**	4.000	2.576
36512 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**250**	0	255
36512 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**2.900**	2.900	3.162
36512 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**150**	150	80
36512 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
36512 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.500**	1.500	1.681
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	**538.930**	556.850	504.265
36513 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**38.670**	43.050	37.561
36513 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**116.780**	118.800	105.148
36513 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.206**	11.300	10.396

Budgetübersicht 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.13**	**Amt für Kinder, Jugend und Familie**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
36513 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**521**	630	141
36513 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**608**	735	278
36513 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.777**	3.360	2.016
36513 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**347**	420	577
36513 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**15.500**	7.500	0
36513 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**2.010**	1.510	1.357
36513 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
36513 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**54.400**	45.700	40.743
36513 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**110**	110	90
36513 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**525**	525	490
36513 524131 Aufwendungen für Heizung	**8.000**	7.200	4.092
36513 524132 Aufwendungen für Strom	**4.600**	5.000	2.923
36513 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**2.400**	2.760	1.960
36513 524136 Aufwendungen für Strom -1-	**0**	0	0
36513 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**145**	145	82
36513 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**6.500**	6.500	3.792
36513 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**80**	80	40
36513 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**3.200**	3.200	2.622
36513 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	9
36513 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**25.500**	24.300	22.640
36513 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**2.247**	900	0
36513 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
36513 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**120**	120	125
36513 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**121**	125	0
36513 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
36513 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**900**	900	892
36513 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**100**	100	73
36513 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**300**	300	354
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	**530**	510	509
36513 547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und	**0**	0	0
36513 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	**0**	0	0
36513 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	9.470
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 öffent. Fl.	**0**	0	0
36513 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**3.200**	3.500	0
36513 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**300**	0	0
36513 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**11.600**	11.600	12.648
36513 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**125**	125	77
36513 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
36513 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**2.000**	2.000	2.308
36513 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	0
36513 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**1.820**	1.820	2.630
36514 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
36514 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**318.223**	857.500	69.329
36514 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**24.606**	3.675	7.982
36514 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**13.015**	15.750	14.387
36514 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**11.280**	13.650	17.629
36514 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.639**	6.825	12.358
36514 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
36514 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**17.334**	16.000	27.459
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	**9.000**	7.000	8.581
36514 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**4.339**	5.250	8.275-
36514 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	**373.000**	380.000	439.163

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
36514 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	5.000
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**	2.250	2.087
36514 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
36514 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
36514 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	**0**	0	0
36514 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**8.550**	8.550	8.374
36514 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**180**	180	148
36514 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**850**	850	839
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**	12.000	11.183
36514 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
36514 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**54.000**	47.000	70.997
36514 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	**2.916.281**	26.724.416	1.929.882
36514 530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	**23.790.032**	0	22.485.964
36514 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**113**	137	11
36514 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
36514 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**4.850**	4.750	4.721
36514 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**563.590**	0	27.167
36514 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
36514 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**15.000**	15.000	15.000
36514 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
36514 581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffent. Fl.	**0**	0	0
36514 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**44.500**	44.500	11.424
36514 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**18.700**	18.700	3.487
36514 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
36514 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**30.000**	30.000	2.068
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	11.478
36612 501200 Tariflich Beschäftigte	**95.790**	57.030	55.914
36612 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
36612 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**7.530**	4.660	4.539
36612 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**21.070**	12.340	11.846
36612 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
36612 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**434**	525	0
36612 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
36612 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**260**	315	90
36612 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**260**	315	0
36612 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
36612 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**2.793**	2.900	118
36612 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**1.900**	1.600	348
36612 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	100
36612 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**8.667**	9.000	8.326
36612 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
36612 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**2.500**	2.500	2.247
36612 524131 Aufwendungen für Heizung	**0**	0	0
36612 524132 Aufwendungen für Strom	**3.000**	4.050	1.029
36612 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**1.000**	2.160	214
36612 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**0**	0	0
36612 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**150**	150	575
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**	3.500	172
36612 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**482**	500	349
36612 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	149

Budgetübersicht 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.13**	**Amt für Kinder, Jugend und Familie**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
36612 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
36612 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**482**	500	367
36612 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**482**	500	120
36612 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	**66.000**	45.000	44.900
36612 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
36612 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**174**	180	58
36612 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**48**	50	0
36612 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**450**	400	434
36612 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**193**	200	0
36612 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**29**	30	0
36612 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
36612 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	**0**	100	0
36612 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.100**	1.100	1.069
36612 571211 Abschreibungen auf Grünflächen	**0**	0	4.774
36612 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**0**	0	26.276
36612 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	0	147
36612 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	511
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	3.444
36612 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**250**	250	741
36612 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**2.900**	2.900	3.162
36612 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**50**	50	48
36612 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**350**	350	1.208
36612 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
36612 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**80**	80	73
36612 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**150**	150	0
3662 501200 Tariflich Beschäftigte	**173.950**	228.640	232.857
3662 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**14.080**	7.080	4.228
3662 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**13.660**	18.380	17.759
3662 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**38.000**	48.890	48.026
3662 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**6.070**	2.970	1.759
3662 503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	**0**	0	15
3662 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	172
3662 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**2.397**	2.900	2.959
3662 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**372**	450	110
3662 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**434**	525	0
3662 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.983**	2.400	4.092
3662 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**2.429**	2.940	2.470
3662 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**0**	0	0
3662 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**2.000**	1.500	3.908
3662 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**35**	35	7
3662 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**400**	350	360
3662 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
3662 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**2.400**	2.300	2.316
3662 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**28.900**	28.000	26.232
3662 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
3662 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**2.300**	2.300	2.133
3662 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
3662 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**6.000**	6.000	5.887
3662 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	**0**	0	0
3662 524131 Aufwendungen für Heizung	**15.600**	14.100	9.682
3662 524132 Aufwendungen für Strom	**8.500**	6.500	6.111
3662 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**1.780**	1.700	1.672
3662 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**115**	110	72
3662 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	**450**	210	172
3662 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**900**	2.400	1.069
3662 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**1.600**	1.600	0

Budgetübersicht 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.13**	**Amt für Kinder, Jugend und Familie**

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
3662 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**1.445**	1.500	558
3662 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**9.630**	10.000	2.051
3662 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**674**	700	266
3662 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**0**	0	0
3662 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	50
3662 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	9
3662 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**6.000**	6.000	5.219
3662 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	295
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	**386**	400	92
3662 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	**2.895**	3.000	609
3662 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**193**	200	0
3662 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	195
3662 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**965**	1.000	811
3662 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**80**	80	73
3662 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**58**	60	46
3662 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
3662 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	**0**	0	0
3662 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.150**	1.100	1.097
3662 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	**0**	0	175
3662 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	0	0
3662 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	967
3662 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
3662 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**4.000**	4.000	4.000
3662 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
3662 581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffent. Fl.	**0**	0	0
3662 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.800**	2.000	0
3662 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**200**	0	0
3662 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**5.800**	5.800	6.324
3662 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**100**	100	195
3662 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	1.000	1.085
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	5.023
3662 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	**0**	0	0
3663 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
3663 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
3663 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
3663 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**414**	500	10.680
3663 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
3663 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**578**	700	6.524
3663 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**107**	130	12.681
3663 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**153**	185	0
3663 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**1.400**	1.100	882
3663 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	154
3663 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
3663 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	0
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**	2.400	1.089
3663 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**578**	600	361
3663 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**0**	0	0
3663 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	0	0
3663 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
3663 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**96**	100	15
3663 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.13**	**Amt für Kinder, Jugend und Familie**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
3663 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
3663 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**0**	0	0
3663 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**0**	0	0
3663 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**0**	0	0
3663 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**0**	0	0
3663 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
3663 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**150**	150	137
3663 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**0**	0	490
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,	**300**	650	56
3663 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**30**	30	52
3663 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**300**	650	4
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	0
3672 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**9.700**	9.700	7.798
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	225
3672 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	0
3672 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**16.750**	20.750	5.633
3672 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
3672 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	**0**	30.697	18.482
3672 530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	**4.885**	5.000	2.075
3672 530104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-4-	**8.500**	8.500	6.876
3672 530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	**67.600**	67.600	62.758
3672 530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	**99.046**	99.046	79.020
3672 531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	**195.400**	200.000	144.810
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**	0	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	199
3672 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	30
3672 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
3672 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	413
3675 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	**343.000**	343.000	255.690
3676 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**0**	0	0
3676 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	184
3676 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**60.417.018**	58.071.782	52.480.872

Budgetübersicht 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.13**	**Amt für Kinder, Jugend und Familie**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	**4.759.460**		
- Auszahlungen gesamt	**8.904.111**		
+ Erträge gesamt	**19.593.116**		
- Aufwände gesamt	**60.417.018**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**44.968.553-**		

Budgetübersicht 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.14**	**Seniorenamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0202 Seniorenamt
verantwortlich Salzmann, Till

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 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	**2.917**	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
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	**0**	3.600	0
Auszahlungen gesamt	**2.917**	3.600	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	1.316
31192 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	**2.400**	2.400	1.200
31192 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	334
31193 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
31193 431100 Verwaltungsgebühren	**20.000**	15.000	22.981
31193 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
31193 456100 Bußgelder	**0**	0	0
31193 456110 Zwangsgelder	**0**	0	500
3151 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**61.000**	62.900	62.900
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	**3.600**	4.600	1.138
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**	11.000	11.633
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**	2.000	0
3151 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**80**	0	75
3151 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	2.060
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**	0	0
31560 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
31560 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**110.000**	101.800	101.800

Budgetübersicht 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.14**	**Seniorenamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
31566 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**22.098**	42.098	0
31566 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	**59.657**	59.657	0
31566 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**16.100**	16.100	0
31566 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	0
Erträge gesamt	**333.515**	343.135	231.754
31192 501100 Beamte	**28.510**	27.350	27.085
31192 501200 Tariflich Beschäftigte	**127.340**	95.320	100.016
31192 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	7.080	2.416
31192 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**21.610**	21.870	18.584
31192 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**9.950**	7.710	7.871
31192 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
31192 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**28.030**	20.650	21.193
31192 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	2.950	993
31192 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**100**	200	0
31192 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**500**	500	355
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	**6.029**	500	1.103
31192 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**193**	200	0
31192 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**289**	300	249
31192 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	**0**	800	0
31192 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**289**	300	22
31192 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**0**	0	0
31192 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
31192 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**2.500**	3.000	2.594
31192 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
31192 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**1.926**	2.000	1.498
31192 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**96**	100	0
31192 531400 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	**9.748**	9.271	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**	0	32.746
31192 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	**0**	0	0
31192 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**150**	650	15
31192 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**77**	80	0
31192 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**1.000**	1.500	0
31192 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**1.000**	1.000	1.000
31192 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**386**	400	0
31192 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**290**	300	62
31192 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**772**	800	463
31192 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**0**	0	0
31192 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
31192 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**292**	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**	1.500	2.053
31192 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**450**	450	6
31192 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**50**	50	0
31192 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**50**	50	0
31192 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**500**	1.100	798
31193 501100 Beamte	**129.850**	124.730	127.348
31193 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
31193 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**98.400**	100.000	87.378
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.	**96**	100	0

Budgetübersicht 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.14**	**Seniorenamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
31193 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**385**	400	285
31193 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
31193 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**96**	240	4
31193 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**97**	100	0
31193 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**97**	100	0
31193 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**48**	50	0
31193 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**241**	250	374
31193 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**394**	408	76
31193 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**5.000**	0	0
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	8
31193 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**50**	50	14
31193 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**100**	100	46
31193 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
31193 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**250**	250	27
3151 501200 Tariflich Beschäftigte	**63.060**	62.520	59.531
3151 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
3151 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**4.900**	4.870	4.592
3151 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**14.290**	13.940	12.861
3151 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
3151 503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	**97**	100	0
3151 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**289**	3.500	0
3151 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.735**	125.100	3.781
3151 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**13.322**	525	0
3151 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	1.254
3151 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**2.169**	2.625	221
3151 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.302**	1.575	0
3151 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
3151 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**1.000**	1.500	98
3151 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**13.800**	8.800	8.031
3151 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
3151 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**21.000**	18.500	20.103
3151 524132 Aufwendungen für Strom	**2.400**	2.200	1.422
3151 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**5**	5	6
3151 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**15.960**	18.620	14.206
3151 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**963**	1.000	2.191
3151 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	0	0
3151 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**482**	500	312
3151 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**500**	1.100	0
3151 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	**0**	0	0
3151 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**1.348**	1.400	660
3151 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**0**	0	0
3151 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**385**	400	691
3151 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**2.518**	2.615	25
3151 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**11.000**	10.000	9.199
3151 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**11.760**	12.000	21.948
3151 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**241**	250	0
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

Budgetübersicht 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.14**	**Seniorenamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
3151 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**147**	150	2.500
3151 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
3151 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**193**	200	32
3151 541202 Aufwendungen für übernommene Reisekosten -1-	**0**	0	0
3151 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**1.300**	1.000	400
3151 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**0**	0	0
3151 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
3151 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**77**	80	6
3151 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**1.250**	1.200	1.215
3151 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**10**	10	0
3151 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**750**	1.300	608
3151 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**39**	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,	**500**	1.000	0
3151 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**300**	300	0
3151 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**26.100**	43.500	34.782
3151 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**300**	300	402
3151 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**10**	10	0
3151 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
3151 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	1.000	1.852
3151 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**80**	80	73
3151 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**100**	100	202
3152 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
3152 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**482**	500	0
3152 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**241**	250	103
3152 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**2.934**	3.047	250
3152 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
3152 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**2.316**	2.400	1.659
3152 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**410**	410	410
3152 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**0**	0	0
3152 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
3152 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**0**	0	0
3152 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**200**	200	138
3152 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**200**	200	43
3152 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**350**	350	1.393
31560 501200 Tariflich Beschäftigte	**187.840**	195.180	155.079
31560 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
31560 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**14.660**	15.560	14.213
31560 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**41.440**	42.290	32.452
31560 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
31560 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**144**	150	0
31560 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
31560 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**578**	600	775
31560 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**1.059**	1.100	80
31560 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**144**	150	0
31560 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**96**	100	0
31560 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
31560 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**290**	300	0
31560 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**676**	700	434
31560 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
31560 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**97**	0	0
31560 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**0**	0	0
31560 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**145**	150	16

Budgetübersicht 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.14**	**Seniorenamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
31560 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**695**	720	152
31560 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**71**	72	71
31560 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	0
31560 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
31560 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	0	0
31560 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**26.100**	8.700	22.134
31560 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**200**	200	248
31560 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
31560 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**100**	100	0
31564 521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen			0
31564 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude			3.720
31564 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
31564 524132 Aufwendungen für Strom			155
31564 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			428
31566 501200 Tariflich Beschäftigte	**79.850**	41.310	0
31566 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
31566 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**6.220**	3.190	0
31566 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**17.610**	8.870	0
31566 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
31566 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**200**	200	0
31566 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**6.000**	10.000	0
31566 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
31566 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**193**	200	0
31566 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**48**	50	0
31566 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**7.000**	7.000	0
31566 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	**0**	0	0
31566 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**50**	0	0
31566 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**500**	0	0
31566 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**200**	0	0
31566 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**770**	800	0
31566 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**48**	50	0
31566 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
31566 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**290**	300	0
31566 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	0
31566 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**97**	200	0
31566 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**0**	0	0
31566 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**965**	1.000	0
31566 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**2.000**	2.000	0
31566 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**800**	800	0
31566 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**200**	800	0
31566 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
Aufwände gesamt	**1.128.675**	1.157.626	904.177
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**2.917**		
+ Erträge gesamt	**333.515**		
- Aufwände gesamt	**1.128.675**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**798.077-**		

Budgetübersicht 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.15**	**Schulverwaltung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0400 Schulverwaltung
verantwortlich Gnan, Markus

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
22119 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	172.253	0
22119 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**0**	0	0
24311 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
24312 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**200.000**	0	0
24312 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**0**	0	0
24312 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	**0**	0	0
2439 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**200.000**	172.253	0
22119 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**80.388**	150.000	0
22119 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
24111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
24311 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**12.500**	27.500	47.374
24312 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**200.000**	259.500	246.784
24312 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	0	0
24312 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	**0**	0	1.000
2439 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**22.000**	21.500	27.670
2733 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher			0
Auszahlungen gesamt	**314.888**	458.500	322.828
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 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**0**	0	9.315
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	9.000
23118 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**0**	0	13.553
23119 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**0**	0	193.834
23129 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**0**	0	0
24111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**475.000**	460.000	454.425
24111 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**35.000**	25.000	40.189
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	54.226
24311 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	**0**	0	0
24311 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
24311 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
24311 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen	**0**	0	1.109
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	588
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**	55.000	79.962
24311 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
24311 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**11.990**	13.565	13.565
24311 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**600**	600	709

Budgetübersicht 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.15**	**Schulverwaltung**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
24312 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**470.000**	2.180.000	159.824
24312 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	**83.331**	83.331	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	**51.000**	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	478
2439 431100 Verwaltungsgebühren	**3.000**	3.000	1.578
2439 431114 Postzustellgebühr (404)	**350**	350	182
2439 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**0**	0	0
2439 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**0**	0	0
2439 456100 Bußgelder	**25.000**	20.000	22.942
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	**127.769**	116.488	116.488
2733 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund			0
2733 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land			0
2733 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge			0
Erträge gesamt	**1.338.840**	3.008.634	1.223.242
21219 545230 Gastschulbeiträge	**4.275**	4.425	0
21519 545230 Gastschulbeiträge	**306.000**	300.000	289.000
21719 545230 Gastschulbeiträge	**2.975**	2.700	950
21819 545230 Gastschulbeiträge	**45.000**	45.000	75.830
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	276.000
22119 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	**0**	0	0
22119 545230 Gastschulbeiträge	**5.000**	5.000	5.075
22119 579190 übrige sonstige Abschreibungen	**0**	0	139.737
23115 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	**0**	0	0
23115 545230 Gastschulbeiträge	**60.000**	75.000	59.486
23116 545230 Gastschulbeiträge	**5.000**	20.000	1.400
23117 545230 Gastschulbeiträge	**90.000**	95.000	41.224
23118 545230 Gastschulbeiträge	**100.000**	95.000	76.555
23119 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	**300.000**	300.000	191.313
23119 545230 Gastschulbeiträge	**1.500.000**	1.500.000	1.307.931
23129 545230 Gastschulbeiträge	**7.500**	7.500	6.784
24111 542911 Notwendige Schülerbeförderung	**800.000**	705.000	741.995
24111 542912 Freiwillige Schülerbeförderung	**0**	0	0
24111 542913 Schülerspezialverkehr	**15.000**	13.000	16.653
24111 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	**45.000**	45.000	41.308
24111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**0**	0	0
24111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
24311 501200 Tariflich Beschäftigte	**22.500**	46.850	45.308
24311 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**11.710**	7.060	6.765
24311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**1.740**	3.630	3.498
24311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**4.620**	10.070	9.509
24311 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**1.780**	1.070	1.000
24311 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**500**	1.000	86
24311 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**4.000**	5.000	2.616
24311 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**6.400**	4.300	5.888
24311 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**16.000**	14.000	0
24311 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
24311 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.500**	3.000	0
24311 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**25.000**	25.000	22.068
24311 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**500**	500	0
24311 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**1.500**	1.500	0

Budgetübersicht 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.15**	**Schulverwaltung**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
24311 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**1.000**	1.000	0
24311 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**500**	500	318
24311 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**500**	500	135
24311 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**0**	0	0
24311 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**600**	600	572
24311 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	0	0
24311 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**1.250**	2.750	13.835
24311 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
24311 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
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	86
24311 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**100**	100	0
24311 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**60**	60	0
24311 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mietnebenkosten	**18.700**	6.700	0
24312 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**50.000**	450.000	713.391
24312 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**8.000**	8.000	7.003
24312 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
24312 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**0**	0	0
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	1.058
24312 527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	**83.331**	83.331	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	3.150
24312 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**0**	15.000	381
24312 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**60.000**	60.000	33.644
24312 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**0**	0	0
24312 539100 Sonstige Transferaufwendungen	**9.770**	9.000	5.530
24312 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**652**	1.052	552
24312 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	23
24312 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**300**	300	511
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	5.247
24312 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	**446.400**	472.100	430.645
24312 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	**0**	0	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	**5.500**	25.950	864.310
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	**314.260**	287.200	281.149
2439 501200 Tariflich Beschäftigte	**357.860**	310.840	293.599
2439 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**238.150**	230.170	192.907
2439 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**28.420**	25.150	23.536
2439 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**76.740**	64.250	59.928
2439 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**53.000**	3.000	2.574
2439 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**3.000**	1.000	4.355
2439 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	0
2439 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
2439 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	112

Budgetübersicht 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.15**	**Schulverwaltung**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
2439 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**34.000**	2.000	8.687
2439 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**500**	500	1.004
2439 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**100**	0	81
2439 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
2439 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**0**	0	0
2439 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**15.000**	0	0
2439 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**1.200**	1.200	233
2439 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**75**	75	0
2439 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
2439 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**500**	500	652
2439 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
2439 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**8.300**	8.300	7.030
2439 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	0	0
2439 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**3.000**	0	0
2439 545210 Erstattungen an den überörtlichen Träger	**9.350**	9.320	9.365
2439 559900 Sonstige Finanzaufwendungen	**0**	0	0
2439 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	0	2.504
2439 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**2.200**	2.150	25.578
2439 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
2439 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**3.000**	3.000	6.973
2439 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**0**	0	0
2439 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	0	0
2439 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.500**	2.500	0
2439 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	300	0
2439 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**40.600**	52.200	44.268
2439 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**1.050**	1.050	994
2439 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.500**	2.500	1.614
2439 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**150**	150	67
2439 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**6.500**	6.500	7.873
2439 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	2.000	83
2439 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	82
2439 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	50	0
2733 501100 Beamte			0
2733 501200 Tariflich Beschäftigte			0
2733 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0
2733 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0
2733 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0
2733 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.			0
2733 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software			0
2733 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude			0
2733 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			0
2733 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
2733 524131 Aufwendungen für Heizung			0
2733 524132 Aufwendungen für Strom			0
2733 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser			0
2733 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände			0
2733 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung			0
2733 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			0
2733 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			0
2733 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung			0
2733 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0
2733 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)			0
2733 542940 Vermischte Aufwendungen			0
2733 543110 Aufwendungen für Büromaterial			0
2733 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			0
2733 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			0
2733 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren			0
2733 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,			0
2733 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-			0

Budgetübersicht 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.15**	**Schulverwaltung**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
2733 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung		0	0
2733 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial			0
2733 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke			0
2733 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften			0
2733 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-			0
Aufwände gesamt	**5.581.268**	5.797.603	6.474.304
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	**200.000**		
- Auszahlungen gesamt	**314.888**		
+ Erträge gesamt	**1.338.840**		
- Aufwände gesamt	**5.581.268**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**4.357.316-**		

Budgetübersicht 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.16**	**Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0433 Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium
verantwortlich Gnan, Markus

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
21711 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
21711 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**21.496**	21.842	22.172
21711 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**21.496**	21.842	22.172
21711 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
21711 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**140.674**	202.144	94.752
21711 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
21711 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
21711 789100 Anzahlungen	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**140.674**	202.144	94.752
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	22.172
21711 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	**87.546**	85.830	77.499
21711 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	**3.550.000**	3.480.000	3.548.471
21711 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	**0**	0	14.583
21711 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	**26.500**	25.000	26.928
21711 431100 Verwaltungsgebühren	**0**	0	0
21711 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**4.625**	4.625	5.984
21711 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**0**	0	0
21711 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	**0**	0	169
21711 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
21711 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
21711 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**840**	840	0
21711 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	**0**	0	0
21711 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	327
21711 448210 Gastschulbeiträge	**892.500**	892.500	920.500
21711 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**1.500**	2.500	1.400
21711 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
21711 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**13.000**	13.000	14.003
21711 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**38.000**	38.000	23.000
Erträge gesamt	**4.614.511**	4.542.295	4.655.036
21711 501100 Beamte	**5.290.060**	4.973.490	4.711.246
21711 501200 Tariflich Beschäftigte	**474.710**	464.330	445.441
21711 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
21711 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**4.008.810**	3.985.280	3.235.212
21711 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**36.610**	36.140	34.941
21711 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**96.070**	90.520	86.550
21711 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
21711 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**87.312**	46.750	25.088
21711 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.339**	5.250	16.563
21711 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.339**	25.250	12.688
21711 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**28.875**	33.650	28.549
21711 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**9.090**	11.000	8.382
21711 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**54.000**	44.000	42.981
21711 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**15.000**	20.000	11.203
21711 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**80**	74	0
21711 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**13.500**	9.000	12.915

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.16 Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
21711 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**1.500**	3.000	1.041
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	**260.000**	192.000	258.216
21711 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**2.600**	2.700	2.526
21711 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
21711 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**9.500**	10.200	9.100
21711 524131 Aufwendungen für Heizung	**100.000**	120.000	99.734
21711 524132 Aufwendungen für Strom	**30.000**	38.000	23.831
21711 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**8.000**	8.000	3.512
21711 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**220**	220	224
21711 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	**500**	600	471
21711 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
21711 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**65.000**	65.000	26.433
21711 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**600**	600	718
21711 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**25.000**	30.000	19.147
21711 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**5.000**	10.000	10.588
21711 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	100	0
21711 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**25.000**	31.500	20.742
21711 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**2.000**	3.500	1.100
21711 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**41.912**	42.588	45.179
21711 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**250**	250	0
21711 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	1.600	45
21711 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**111.750**	109.560	98.924
21711 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**84.500**	83.000	47.006
21711 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	**2.000**	500	2.139
21711 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**25.000**	25.000	20.767
21711 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**400**	400	179
21711 542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**0**	0	0
21711 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**0**	100	0
21711 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	100	0
21711 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**9.000**	9.000	9.294
21711 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**6.700**	6.700	6.775
21711 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**1.000**	1.000	860
21711 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	74
21711 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
21711 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**6.250**	6.150	5.909
21711 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**850**	800	771
21711 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	0	0
21711 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	0	8.585
21711 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**15.567**	20.214	153.538
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,	**2.500**	4.000	2.156
21711 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	500	284
21711 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**4.000**	4.000	3.931
21711 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**4.000**	1.500	3.566
21711 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**500**	1.500	385
Aufwände gesamt	**11.055.201**	10.659.923	9.640.745
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	**21.496**		
- Auszahlungen gesamt	**140.674**		
+ Erträge gesamt	**4.614.511**		
- Aufwände gesamt	**11.055.201**		

Budgetübersicht 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.16**	**Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**6.559.868-**		

Budgetübersicht 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.17**	**Wirtschaftsschule**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0439 Wirtschaftsschule
verantwortlich Gnan, Markus

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
23113 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
23113 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**6.000**	7.520	7.477
23113 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**6.000**	7.520	7.477
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	**108.500**	112.768	46.948
23113 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
23113 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
23113 789100 Anzahlungen	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**108.500**	112.768	46.948
23113 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	531
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**	335.000	348.800
23113 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
23113 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
Erträge gesamt	**1.349.000**	1.349.000	1.490.412
23113 501100 Beamte	**1.412.310**	1.348.450	1.378.659
23113 501200 Tariflich Beschäftigte	**345.300**	427.540	416.850
23113 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
23113 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**1.070.250**	1.080.520	945.948
23113 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**27.460**	34.430	32.843
23113 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**72.100**	87.930	83.542
23113 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
23113 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**35.611**	101.500	97.050
23113 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.169**	2.625	348
23113 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.302**	16.575	336
23113 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**7.852**	3.150	5.221
23113 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.603**	3.150	1.121
23113 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**1.000**	1.000	236
23113 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**5.000**	5.000	4.180
23113 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**7.500**	10.000	4.804
23113 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**11.628**	11.628	11.558
23113 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
23113 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**65.000**	60.000	63.605
23113 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**730**	750	680

Budgetübersicht 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.17**	**Wirtschaftsschule**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
23113 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
23113 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**4.650**	4.650	4.494
23113 524131 Aufwendungen für Heizung	**18.000**	18.000	5.623
23113 524132 Aufwendungen für Strom	**12.000**	12.000	9.282
23113 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**3.500**	2.400	2.525
23113 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**110**	110	79
23113 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	**50**	210	188
23113 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	300	39
23113 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**17.700**	21.000	5.351
23113 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**150**	150	479
23113 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**6.000**	6.000	4.836
23113 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**2.000**	3.000	941
23113 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**4.500**	4.500	3.151
23113 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
23113 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**9.000**	11.280	531
23113 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**250**	250	56
23113 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
23113 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**57.000**	57.000	51.733
23113 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**0**	0	0
23113 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	**0**	0	494
23113 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**4.000**	4.000	3.833
23113 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**600**	600	87
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	**2.500**	3.600	391
23113 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**8.000**	8.000	6.397
23113 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**2.500**	2.500	1.904
23113 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	74
23113 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
23113 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**0**	0	0
23113 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.850**	1.800	1.745
23113 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**60**	60	51
23113 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**0**	0	266
23113 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**10.850**	11.277	42.373
23113 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
23113 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	85
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	3.083
23113 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	367
23113 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.500**	1.500	1.272
23113 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**5.000**	5.000	3.608
23113 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
23113 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	58
23113 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	**0**	0	0
23113 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**3.266.983**	3.400.833	3.228.705
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	**6.000**		
- Auszahlungen gesamt	**108.500**		
+ Erträge gesamt	**1.349.000**		
- Aufwände gesamt	**3.266.983**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**2.020.483-**		

Budgetübersicht 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0400 Schulverwaltung
verantwortlich Gnan, Markus

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
211111 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
211111 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**996**	996	852
211111 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
211111 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
211121 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**0**	0	0
211121 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**212.000**	0	30.000
211121 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**3.588**	3.588	3.632
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	**840.800**	904.000	950.000
211131 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**2.928**	3.240	3.116
211131 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	**0**	0	0
211131 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
211141 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
211141 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**3.624**	3.624	3.596
211141 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
211141 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	4.550
211151 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
211151 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**2.364**	2.244	2.236
211161 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	34.000
211161 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**2.400**	2.400	2.300
211161 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
211171 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
211171 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**4.464**	4.500	3.996
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	**459.600**	959.600	624.000
211181 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**2.856**	2.820	2.352
211181 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
211191 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**2.760**	2.796	2.480
212111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
212111 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**7.307**	7.867	7.210
212111 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	0
212111 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
212121 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**1.370.000**	0	0
212121 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**8.934**	8.827	8.658
212121 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
213111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
213111 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**6.907**	6.934	6.436
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-	**13.868**	14.401	14.953
21511 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
21511 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
21712 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
21712 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**18.749**	19.069	19.798
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 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget				
21713 681100	Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
21713 681101	Investitionszuwendungen vom Land -1-	**24.643**	24.616	25.248
21713 681500	Investitionszuwendungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen		0	0
21713 681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
21714 681100	Investitionszuwendungen vom Land	**1.500.000**	0	0
21714 681101	Investitionszuwendungen vom Land -1-	**20.082**	20.082	20.669
21714 681400	Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
21714 681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
21714 683100	Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
23111 681100	Investitionszuwendungen vom Land	**4.359.145**	6.702.000	1.828.000
23111 681101	Investitionszuwendungen vom Land -1-	**21.423**	21.591	20.508
23111 681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	**0**	0	0
23111 681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
23111 683100	Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
23112 681100	Investitionszuwendungen vom Land		0	0
23112 681101	Investitionszuwendungen vom Land -1-	**17.569**	17.005	16.364
23112 681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
23121 681100	Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
23121 681101	Investitionszuwendungen vom Land -1-	**16.162**	16.562	17.451
23121 683100	Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt		**8.923.169**	8.748.762	3.652.405
211111 782100	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
211111 782200	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211111 783100	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**4.600**	1.000	44.211
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	15.545
211121 782200	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211121 783100	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**80.500**	98.530	27.530
211121 785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	204.938
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	**275.523**	91.000	3.790
211131 785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**2.675.984**	3.092.500	1.909.874
211141 782200	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211141 783100	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**155.048**	83.695	45.604
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**	9.500	0
211151 785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**558.211**	60.000	23.375
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	**26.400**	40.000	20.202
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	**67.200**	41.837	55.224
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	**74.090**	102.431	27.071
211181 785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**60.000**	3.635.330	4.020.236
211181 785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
211191 782200	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	380
211191 783100	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**87.050**	89.000	61.218
211191 785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	697.197

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
211191 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
212111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**49.500**	211.200	37.292
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	**195.203**	160.000	36.354
212121 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**171.373**	240.315	311.345
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	**130.352**	130.000	70.445
213111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
213111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
21511 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	**0**	0	0
21511 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**123.717**	165.964	87.238
21511 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
21511 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
21712 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
21712 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**133.161**	129.625	51.221
21712 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
21712 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	0	0
21713 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
21713 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**93.194**	102.100	36.021
21713 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**425.137**	593.019	6.981
21713 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
21714 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
21714 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**25.700**	129.150	37.425
21714 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**5.094.191**	2.040.260	908.440
21714 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
23111 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	**0**	0	0
23111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**810.771**	888.054	441.087
23111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**23.812.494**	20.350.000	9.435.396
23111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	0	0
23111 789100 Anzahlungen	**0**	0	0
23112 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
23112 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**114.000**	122.000	54.865
23112 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
23114 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
23114 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
23114 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
23121 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
23121 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**51.180**	96.059	26.922
23121 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**35.304.079**	32.702.569	18.697.428
211111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	852
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	100
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**	1.000	1.064
211111 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	**4.500**	3.215	5.674
211111 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
211111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
211111 448210 Gastschulbeiträge	**2.850**	0	4.425
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	3.632
211121 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	**15.000**	15.000	15.624

Budgetübersicht 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
211121 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
211121 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**8.032**	8.032	8.032
211121 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**0**	0	0
211121 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**0**	0	1.124
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	**7.125**	0	22.125
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	442
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	44.514
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	1.861
211131 448210 Gastschulbeiträge	**7.125**	0	36.875
211131 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	**0**	0	0
211131 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
211131 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
211141 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	3.596
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	10.104
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	0
211141 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**1.000**	642	1.123
211141 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	**4.920**	4.920	4.920
211141 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
211141 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
211141 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**0**	0	0
211141 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	521
211141 448210 Gastschulbeiträge	**7.125**	0	22.125
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	4.549
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	695
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**	0	1.300
211151 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**2.500**	2.500	2.840
211151 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	**9.000**	8.500	9.119
211151 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
211151 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
211151 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**0**	0	0
211151 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	**0**	0	0
211151 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	192
211151 448210 Gastschulbeiträge	**7.125**	0	19.175
211151 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	**0**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 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	326
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**	16.362	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	80
211161 446200	Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**0**	0	0
211161 448210	Gastschulbeiträge	**28.500**	29.500	41.300
211161 459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
211161 481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
211171 414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	3.996
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**	14.000	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	8.184
211171 446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
211171 448210	Gastschulbeiträge	**7.125**	0	41.300
211171 454200	Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	**0**	0	0
211171 459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
211171 481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
211181 414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	2.674
211181 416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	**6.000**	400	6.417
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	0
211181 441113	Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**0**	0	146
211181 441114	Erträge aus Mieten Sonstiges	**0**	0	0
211181 441116	Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	**10.000**	10.000	9.801
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	**1.425**	0	8.850
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	2.480
211191 416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	**2.000**	2.000	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	**5.500**	5.368	6.173
211191 441114	Erträge aus Mieten Sonstiges	**997**	997	858
211191 441116	Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	**0**	0	1.882
211191 446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	1.319
211191 446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
211191 446200	Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**960**	960	0
211191 448210	Gastschulbeiträge	**4.275**	1.475	38.350
211191 459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
211191 481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
212111 414000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**36.000**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget				
212111 414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	6.510
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	2.439
212111 448210	Gastschulbeiträge	**21.375**	7.375	35.400
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	12.342
212121 416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	**0**	0	147.997
212121 416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	**40.000**	45.000	39.820
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	**3.700**	3.543	7.521
212121 441114	Erträge aus Mieten Sonstiges	**3.000**	3.000	2.618
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	5.673
212121 446101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
212121 446200	Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**2.861**	2.861	0
212121 448210	Gastschulbeiträge	**21.375**	4.425	84.075
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**	0	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	6.326
213111 416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	**0**	0	1.348
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	0
213111 441114	Erträge aus Mieten Sonstiges	**0**	0	0
213111 441116	Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	**0**	0	0
213111 442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
213111 446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**3.962**	3.962	3.445
213111 446200	Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**0**	0	0
213111 448210	Gastschulbeiträge	**14.250**	0	23.600
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	12.391
21511 414101	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	**1.850**	1.850	1.855
21511 414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**0**	0	0
21511 416200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	**16.500**	18.000	16.207
21511 441111	Erträge aus Miete Gebäude	**24.544**	24.544	24.829
21511 441113	Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**3.200**	2.922	4.282
21511 441114	Erträge aus Mieten Sonstiges	**0**	0	0
21511 441116	Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	**340**	340	339
21511 446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**4.000**	4.000	6.868
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	3.370
21511 448210	Gastschulbeiträge	**233.750**	246.500	252.450
21511 459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	1.905

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
21511 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**649**	649	678
21712 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	25.416
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	**16.000**	15.500	16.223
21712 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
21712 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**17.552**	17.552	17.552
21712 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**4.800**	4.700	5.566
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	457
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	**360.750**	309.500	388.550
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	25.248
21713 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	**47.000**	45.000	47.209
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**	300	1.105
21713 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
21713 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**5.000**	16.000	4.806
21713 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
21713 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**0**	0	0
21713 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**4.000**	4.000	3.571
21713 448210 Gastschulbeiträge	**399.750**	370.500	386.650
21713 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
21714 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**20.000**	0	26.326
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	**35.700**	35.000	35.713
21714 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen	**200**	200	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	**0**	2.814	3.624
21714 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**0**	0	1.481
21714 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	**0**	0	0
21714 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	714
21714 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**0**	0	0
21714 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	**0**	605	0
21714 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**2.000**	2.000	2.425
21714 448210 Gastschulbeiträge	**351.000**	346.750	362.900
21714 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	**0**	0	0
21714 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**100**	100	152
21714 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
21714 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		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	**7.000**	0	6.885
23111 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	**100.000**	115.000	74.369
23111 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	**188.000**	201.429	213.478
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	**64.700**	30.000	64.714

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
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	9.911
23111 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen	**0**	0	0
23111 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
23111 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**0**	0	0
23111 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**3.700**	3.518	5.451
23111 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**0**	0	0
23111 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	**0**	1.000	0
23111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	637
23111 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**0**	2.723	0
23111 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	0
23111 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**200.000**	175.000	238.057
23111 448210 Gastschulbeiträge	**1.400.000**	1.400.000	1.609.245
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	0
23111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	2.000	0
23111 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
23111 492200 Sonstige außerordentliche Erträge nicht zahlungswirksam (Zuschreibungen)	**0**	0	11.365
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	**12.000**	0	22.042
23112 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	**5.000**	13.000	3.594
23112 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	**188.000**	220.000	175.680
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**	4.386	4.387
23112 441118 Erträge aus Mieten Sonstiges - 2 -	**4.650**	4.650	4.650
23112 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
23112 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
23112 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**10.000**	15.000	13.382
23112 448210 Gastschulbeiträge	**350.000**	350.000	10.125
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	93
23112 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	450	1.396
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	84.554
23114 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**14.000**	14.000	13.733
23114 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	2.131
23114 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	0
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	**9.000**	0	9.091
23121 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	**50.000**	50.500	50.230
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	0
23121 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
23121 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**2.000**	0	1.854
23121 448210 Gastschulbeiträge	**320.000**	320.000	392.486
23121 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**0**	0	0
23121 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**0**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
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	699
23121 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
Erträge gesamt	**5.319.725**	5.104.354	5.912.488
211111 501200 Tariflich Beschäftigte	**40.810**	48.310	45.182
211111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.180**	3.920	3.597
211111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**9.100**	10.440	9.515
211111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**17.353**	26.000	14.132
211111 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**28.716**	33.465	256
211111 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.128**	1.365	3.118
211111 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.780**	28.360	11.338
211111 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.169**	2.625	2.113
211111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**27.000**	3.000	1.276
211111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**6.000**	4.200	5.801
211111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**303**	315	207
211111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**1.200**	1.100	1.196
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**	45.000	22.753
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**	2.050	1.820
211111 524131 Aufwendungen für Heizung	**16.000**	26.000	7.437
211111 524132 Aufwendungen für Strom	**7.500**	8.200	4.689
211111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**4.200**	4.200	4.020
211111 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**300**	220	162
211111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	29
211111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**4.050**	4.000	1.026
211111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**160**	160	0
211111 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**3.000**	3.000	1.144
211111 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**750**	840	630
211111 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**3.000**	3.900	1.997
211111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**130**	130	0
211111 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**1.494**	1.494	1.240
211111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**150**	150	16
211111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
211111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
211111 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**0**	0	0
211111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**1.000**	2.100	1.608
211111 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
211111 542911 Notwendige Schülerbeförderung	**1.500**	1.100	1.744
211111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**1.000**	650	1.411
211111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**4.550**	4.550	4.437
211111 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
211111 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	74
211111 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
211111 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**30**	30	0
211111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.250**	1.200	1.177
211111 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**30**	30	22
211111 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	0	0
211111 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	0	719
211111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**460**	100	16.490
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	616

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget				
211111 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	76
211111 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**450**	450	165
211111 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.500**	1.500	2.403
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	**22.580**	23.990	23.663
211121 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**1.760**	1.940	1.882
211121 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**5.020**	5.260	5.062
211121 521111	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**17.353**	71.000	32.330
211121 521112	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.037**	3.675	0
211121 521113	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.169**	2.625	16.464
211121 521114	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**868**	1.050	18.513
211121 521115	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.735**	2.100	5.164
211121 522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**16.000**	5.000	8.183
211121 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**8.000**	7.500	8.121
211121 522201	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**193**	200	165
211121 522202	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**0**	0	0
211121 522203	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**60**	54	0
211121 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**4.000**	4.000	5.606
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-	**28**	26	26
211121 524110	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**87.500**	87.500	62.180
211121 524111	Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
211121 524112	Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.650**	1.650	1.466
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**	11.250	10.920
211121 524131	Aufwendungen für Heizung	**30.000**	30.000	11.372
211121 524132	Aufwendungen für Strom	**25.000**	25.000	10.971
211121 524133	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**5.000**	5.000	5.149
211121 524137	Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**460**	440	122
211121 524140	Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	**150**	150	97
211121 525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	86
211121 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**30.000**	30.000	22.877
211121 526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**300**	300	0
211121 527110	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**2.000**	2.000	1.745
211121 527120	Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**1.500**	1.500	1.599
211121 527132	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**22.000**	22.000	25.383
211121 527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**500**	1.000	40
211121 527151	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**5.382**	5.382	5.059
211121 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**150**	150	0
211121 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
211121 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	281
211121 529101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**0**	0	0
211121 541201	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**500**	500	883
211121 542911	Notwendige Schülerbeförderung	**1.350**	1.350	1.104
211121 543110	Aufwendungen für Büromaterial	**2.500**	2.500	2.752
211121 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**5.000**	5.000	4.465
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	**3.900**	2.100	2.500
211121 544230	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**200**	200	174
211121 545100	Erstattungen an das Land	**112.356**	102.952	88.689
211121 571211	Abschreibungen auf Grünflächen	**0**	0	3.849

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget				
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	6.644
211121 571532	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**8.050**	9.553	17.991
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	2.044
211121 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	277
211121 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.000**	2.000	4.113
211121 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**3.000**	3.000	2.878
211121 581119	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
211121 581122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	32
211121 581129	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**250**	250	881
211131 501200	Tariflich Beschäftigte	**45.270**	45.950	45.568
211131 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.530**	3.700	3.607
211131 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**9.950**	9.920	9.592
211131 521111	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**41.961**	18.900	18.247
211131 521112	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.735**	2.100	185
211131 521113	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.735**	2.100	7.181
211131 521114	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.302**	1.575	8.460
211131 521115	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.735**	2.100	1.279
211131 522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**17.500**	500	433
211131 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**4.000**	3.000	4.521
211131 522201	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**169**	175	0
211131 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**2.500**	3.500	2.286
211131 523111	Aufwendungen für Miete Gebäude	**1.710**	1.710	1.710
211131 523112	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
211131 524110	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**80.000**	80.000	72.061
211131 524111	Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
211131 524112	Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**850**	850	631
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	**7.500**	11.500	11.234
211131 524131	Aufwendungen für Heizung	**40.000**	45.000	22.449
211131 524132	Aufwendungen für Strom	**9.000**	16.000	6.057
211131 524133	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**4.500**	4.500	4.043
211131 524137	Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**175**	165	0
211131 524140	Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	**50**	60	34
211131 525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
211131 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**140.000**	140.000	1.653
211131 526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**300**	300	856
211131 527110	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**2.500**	2.500	4.090
211131 527120	Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**4.000**	4.000	2.003
211131 527132	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**15.000**	15.000	13.798
211131 527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**200**	200	0
211131 527151	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**4.392**	4.860	442
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	**100**	0	31
211131 541201	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**1.000**	1.000	245
211131 541540	sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
211131 542911	Notwendige Schülerbeförderung	**7.000**	9.000	3.660
211131 543110	Aufwendungen für Büromaterial	**3.000**	1.500	2.905
211131 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**7.000**	6.000	7.198
211131 543150	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	50	0
211131 543160	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	74
211131 544121	Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget				
211131 544220	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**3.500**	3.400	3.334
211131 545100	Erstattungen an das Land	**38.896**	46.044	38.697
211131 571532	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**27.639**	9.100	16.704
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**	3.000	2.212
211131 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	1.000	615
211131 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.500**	1.500	1.232
211131 581111	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
211131 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**5.000**	3.000	4.682
211131 581119	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
211131 581122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	0
211141 501200	Tariflich Beschäftigte	**75.210**	118.770	149.115
211141 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**5.840**	9.420	13.092
211141 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**16.730**	25.880	31.483
211141 521111	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**44.192**	41.500	9.520
211141 521112	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.041**	1.260	4.178
211141 521113	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**86.711**	1.050	6.332
211141 521114	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.169**	2.625	10.164
211141 521115	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.603**	3.150	4.867
211141 522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**7.500**	3.000	5.262
211141 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**7.000**	5.000	6.964
211141 522201	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**169**	175	82
211141 522202	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**58**	53	0
211141 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**6.000**	6.000	7.486
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	**22**	20	20
211141 524110	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**60.000**	60.000	51.455
211141 524111	Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
211141 524112	Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**2.350**	2.350	2.093
211141 524120	Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
211141 524123	Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**4.750**	4.750	4.494
211141 524125	Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	**0**	0	0
211141 524131	Aufwendungen für Heizung	**33.000**	33.000	19.990
211141 524132	Aufwendungen für Strom	**15.000**	18.000	10.140
211141 524133	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**5.500**	8.000	5.046
211141 524137	Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**320**	220	268
211141 524140	Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	**0**	110	84
211141 525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	200	45
211141 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**29.100**	25.000	26.682
211141 526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**560**	560	664
211141 527110	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**3.500**	5.000	2.569
211141 527120	Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**2.000**	2.000	1.001
211141 527132	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**25.000**	25.000	29.952
211141 527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**200**	500	0
211141 527151	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**5.436**	5.436	4.199
211141 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**150**	150	0
211141 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	100	0
211141 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	190
211141 541201	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**500**	500	442
211141 541540	sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
211141 542911	Notwendige Schülerbeförderung	**2.000**	2.000	3.722
211141 543110	Aufwendungen für Büromaterial	**4.500**	4.500	3.887
211141 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**5.000**	5.000	5.106
211141 543150	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
211141 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	75	74
211141 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
211141 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**50**	50	0
211141 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**2.900**	2.800	2.735
211141 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**200**	200	7-
211141 545100 Erstattungen an das Land	**8.068**	15.820	18.549
211141 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	0	5.469
211141 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**15.773**	8.370	42.075
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	616
211141 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	100	26
211141 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	500	153
211141 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**5.000**	5.000	6.179
211141 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	0
211141 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**200**	300	52
211151 501200 Tariflich Beschäftigte	**69.920**	67.420	70.663
211151 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**5.400**	5.280	3.525
211151 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**15.440**	14.510	14.644
211151 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**8.677**	10.500	19.948
211151 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.904**	4.725	1.280
211151 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**521**	630	3.824
211151 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.603**	3.150	16.773
211151 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.169**	2.625	1.998
211151 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**500**	3.000	2.107
211151 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**7.500**	7.500	7.365
211151 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**169**	175	124
211151 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**66**	63	0
211151 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**2.500**	2.500	1.362
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-	**35**	33	33
211151 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**54.000**	54.000	47.564
211151 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.550**	1.550	1.293
211151 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	**0**	0	0
211151 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**7.000**	7.000	6.740
211151 524131 Aufwendungen für Heizung	**36.000**	36.000	21.095
211151 524132 Aufwendungen für Strom	**15.000**	13.500	11.980
211151 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**6.500**	6.500	6.372
211151 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**220**	220	96
211151 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	**190**	60	45
211151 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
211151 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**9.400**	9.400	5.428
211151 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**700**	700	913
211151 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**4.000**	6.000	3.765
211151 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**2.500**	2.500	2.068
211151 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**6.000**	6.000	5.619
211151 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**0**	0	0
211151 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**200**	200	0
211151 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**3.546**	3.366	695
211151 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**150**	150	12
211151 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	80	0
211151 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	1.889
211151 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**350**	350	490
211151 542911 Notwendige Schülerbeförderung	**350**	350	0
211151 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	100	0
211151 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**2.500**	2.500	3.603

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget				
211151 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**5.500**	5.500	4.550
211151 543150	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
211151 543160	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	74
211151 544121	Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
211151 544220	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**3.800**	3.650	3.586
211151 571531	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	0	190
211151 571532	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**950**	950	17.667
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**	1.500	840
211151 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	103
211151 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	1.296
211151 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**3.400**	3.400	2.044
211151 581129	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**3.800**	3.800	5.468
211161 501200	Tariflich Beschäftigte	**101.890**	46.110	45.941
211161 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**7.920**	3.720	3.638
211161 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**22.300**	9.980	9.686
211161 521111	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**19.088**	23.100	25.367
211161 521112	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**868**	1.050	0
211161 521113	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**43.986**	1.260	318
211161 521114	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**16.570**	2.310	29.716
211161 521115	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.215**	1.470	2.838
211161 522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**7.000**	5.000	1.708
211161 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**5.000**	3.500	6.079
211161 522201	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**169**	175	82
211161 522202	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**75**	69	0
211161 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**3.900**	3.900	3.883
211161 523111	Aufwendungen für Miete Gebäude	**80**	80	96
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	**10.000**	73.400	60.844
211161 524111	Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
211161 524112	Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.350**	1.350	1.043
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**	4.750	4.494
211161 524125	Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	**0**	400	0
211161 524131	Aufwendungen für Heizung	**17.000**	26.000	1.761
211161 524132	Aufwendungen für Strom	**28.000**	28.000	18.441
211161 524133	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**4.200**	4.200	3.850
211161 524137	Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**330**	330	239
211161 524140	Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	**200**	110	73
211161 525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
211161 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**11.300**	12.000	4.486
211161 526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**350**	350	279
211161 527110	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**2.800**	2.800	1.019
211161 527120	Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**2.000**	2.000	1.202
211161 527132	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**10.000**	13.300	10.029
211161 527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**180**	180	0
211161 527151	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**3.600**	3.600	326
211161 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**150**	150	36
211161 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	90	0
211161 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**60**	60	31
211161 529101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**0**	0	0
211161 541201	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**1.300**	1.300	1.318
211161 542911	Notwendige Schülerbeförderung	**2.000**	3.100	1.740
211161 543110	Aufwendungen für Büromaterial	**1.700**	1.700	1.873
211161 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**5.500**	6.500	5.005

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget				
211161 543150	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
211161 543160	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	74
211161 544121	Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
211161 544220	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.800**	1.700	1.667
211161 545100	Erstattungen an das Land	**36.730**	36.010	32.513
211161 571410	Abschreibungen auf Maschinen	**0**	0	120
211161 571532	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**2.640**	4.000	13.284
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	871
211161 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	650	287
211161 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.100**	1.100	978
211161 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**2.500**	2.450	2.489
211161 581119	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
211161 581122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	186
211161 581129	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**200**	200	12
211171 501200	Tariflich Beschäftigte	**149.750**	111.880	111.651
211171 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**11.620**	8.890	8.749
211171 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**32.340**	23.660	23.031
211171 521111	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**61.826**	33.050	79.618
211171 521112	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.735**	2.100	0
211171 521113	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.388**	1.680	10.667
211171 521114	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.909**	2.310	10.730
211171 521115	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.863**	3.465	4.865
211171 522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**24.000**	2.000	5.773
211171 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**5.500**	5.500	4.220
211171 522201	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**241**	250	207
211171 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**2.000**	800	1.934
211171 523111	Aufwendungen für Miete Gebäude	**390**	390	322
211171 523112	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
211171 523114	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	**1.240**	1.575	42
211171 524110	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**15.000**	90.000	57.164
211171 524111	Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
211171 524112	Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.550**	1.550	1.347
211171 524120	Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
211171 524121	Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
211171 524123	Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**13.350**	13.350	13.054
211171 524131	Aufwendungen für Heizung	**50.000**	50.000	45.851
211171 524132	Aufwendungen für Strom	**15.000**	15.000	12.666
211171 524133	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**4.200**	4.200	4.223
211171 524137	Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**252**	220	111
211171 524140	Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	**50**	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	**24.400**	13.000	11.419
211171 526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**600**	600	790
211171 527110	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**3.000**	3.000	2.077
211171 527120	Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**1.200**	1.200	966
211171 527132	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**15.000**	18.000	10.375
211171 527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**70**	70	40
211171 527151	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**6.696**	6.750	5.999
211171 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**150**	150	87
211171 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	77
211171 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**300**	300	2.514
211171 541201	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**1.200**	1.200	1.174
211171 542911	Notwendige Schülerbeförderung	**13.000**	13.000	10.970
211171 542930	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**0**	0	0
211171 543110	Aufwendungen für Büromaterial	**4.000**	4.000	2.444

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget				
211171 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**9.000**	9.000	8.991
211171 543141	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	**33**	42	3
211171 543150	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
211171 543160	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	74
211171 544121	Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
211171 544220	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**3.350**	3.200	3.152
211171 571223	Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**0**	0	144
211171 571532	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**6.720**	4.184	37.166
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	1.176
211171 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	160	232
211171 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	500	159
211171 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**4.000**	4.000	3.734
211171 581129	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**5.000**	5.000	7.242
211181 501200	Tariflich Beschäftigte	**47.630**	50.410	50.484
211181 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.720**	4.100	4.028
211181 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**10.420**	10.820	10.579
211181 521111	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**30.463**	10.500	54.827
211181 521112	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.603**	3.150	287-
211181 521113	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**868**	1.050	458
211181 521114	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.603**	3.150	318
211181 521115	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**19.783**	23.940	2.001
211181 522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**3.000**	500	0
211181 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**6.000**	6.000	3.244
211181 522201	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**265**	275	0
211181 522202	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**72**	66	0
211181 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**3.500**	3.500	7.462
211181 523111	Aufwendungen für Miete Gebäude	**75**	75	210
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	**70.000**	75.000	52.251
211181 524112	Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**350**	350	293
211181 524121	Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	400	0
211181 524123	Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**6.900**	9.350	8.987
211181 524131	Aufwendungen für Heizung	**40.000**	40.000	18.461
211181 524132	Aufwendungen für Strom	**30.000**	30.000	11.012
211181 524133	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**7.000**	7.000	4.402
211181 524136	Aufwendungen für Strom -1-	**0**	0	0
211181 524137	Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**440**	440	209
211181 524140	Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	**350**	350	317
211181 525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
211181 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**15.000**	16.000	10.583
211181 526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**350**	350	0
211181 527110	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**2.500**	7.500	1.319
211181 527120	Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**2.500**	4.000	2.281
211181 527132	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**25.000**	12.000	29.361
211181 527133	Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**0**	0	0
211181 527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**250**	250	0
211181 527151	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**4.284**	4.230	4.349
211181 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**150**	150	0
211181 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
211181 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**200**	110	564
211181 541201	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**550**	550	124
211181 542911	Notwendige Schülerbeförderung	**1.700**	1.700	368
211181 542930	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**0**	110	0
211181 543110	Aufwendungen für Büromaterial	**3.500**	3.500	4.794
211181 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**5.000**	5.000	4.820

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget				
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	**3.150**	3.050	2.961
211181 571532	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**7.409**	930.643	30.037
211181 571540	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
211181 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**5.000**	5.000	5.000
211181 581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**170**	22.081	170
211181 581106	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	3.000	237
211181 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	250	130
211181 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	1.800	1.110
211181 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**2.000**	1.500	2.810
211181 581122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	0
211181 581129	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**250**	250	102
211191 501200	Tariflich Beschäftigte	**78.050**	79.810	79.272
211191 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**6.060**	6.370	6.240
211191 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**17.560**	17.610	17.106
211191 521111	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**51.915**	65.500	25.952
211191 521112	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**868**	1.050	1.999
211191 521113	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.562**	1.890	2.332
211191 521114	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.693**	17.940	38.886
211191 521115	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.041**	1.260	1.631
211191 522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**15.000**	61.000	3.597
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	7.861
211191 522201	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**169**	175	124
211191 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**4.000**	6.000	2.827
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	**80.000**	48.000	62.339
211191 524111	Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
211191 524112	Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**550**	550	483
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**	6.950	6.740
211191 524131	Aufwendungen für Heizung	**25.000**	25.000	5.338
211191 524132	Aufwendungen für Strom	**10.000**	10.000	8.626
211191 524133	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**8.000**	10.000	1.882
211191 524137	Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**440**	440	460
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	**33.900**	20.000	18.895
211191 526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**500**	500	328
211191 527110	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**4.000**	4.000	6.959
211191 527120	Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**1.750**	1.750	2.092
211191 527132	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**10.000**	8.000	12.870
211191 527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**150**	150	0
211191 527151	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**4.140**	4.194	3.899
211191 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**150**	150	0
211191 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	100	0
211191 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**3.000**	3.000	759
211191 529102	Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**0**	0	0
211191 541201	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**700**	700	535
211191 541540	sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
211191 542911	Notwendige Schülerbeförderung	**3.000**	3.000	3.174
211191 543110	Aufwendungen für Büromaterial	**2.000**	2.000	1.490
211191 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**5.500**	5.500	5.053
211191 543150	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	100	0

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget				
211191 543160	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	74
211191 544121	Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
211191 544220	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**2.100**	2.000	1.939
211191 571222	Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	**0**	0	1.212
211191 571532	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**9.152**	8.900	32.103
211191 571533	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0**	0	0
211191 571540	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
211191 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**7.000**	7.000	7.000
211191 581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**170**	170	170
211191 581106	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.000**	2.000	0
211191 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**300**	150	0
211191 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.100**	1.100	692
211191 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**4.000**	4.000	2.690
211191 581119	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
211191 581129	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**400**	400	24
212111 501200	Tariflich Beschäftigte	**22.580**	23.990	23.663
212111 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**1.760**	1.940	1.882
212111 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**5.020**	5.260	5.061
212111 521111	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**39.687**	61.250	39.050
212111 521112	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**434**	525	0
212111 521113	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**173**	210	0
212111 521114	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.379**	6.510	8.845
212111 521115	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.379**	6.510	11.510
212111 522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**16.000**	5.000	31.713
212111 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**5.000**	5.000	2.129
212111 522201	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**202**	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	3.065
212111 523111	Aufwendungen für Miete Gebäude	**950**	950	0
212111 523112	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**850**	850	686
212111 524110	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**95.000**	95.000	91.399
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	17.058
212111 524132	Aufwendungen für Strom	**27.000**	22.000	16.457
212111 524133	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**7.000**	7.000	7.723
212111 524137	Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**0**	0	0
212111 525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	86
212111 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**25.550**	11.000	7.461
212111 526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**250**	250	0
212111 527110	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**3.000**	5.000	2.188
212111 527120	Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**5.000**	5.000	3.066
212111 527132	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**10.000**	12.000	8.327
212111 527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**500**	500	0
212111 527152	Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	**10.960**	11.800	6.510
212111 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**150**	150	0
212111 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	100	0
212111 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	150	0
212111 529101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**500**	500	485
212111 529102	Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**36.000**	0	0
212111 529105	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	**15.200**	16.250	11.062
212111 541201	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**700**	700	883
212111 542911	Notwendige Schülerbeförderung	**500**	500	0
212111 542930	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**0**	200	0
212111 543110	Aufwendungen für Büromaterial	**3.500**	4.500	3.342
212111 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**7.000**	7.000	6.714

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
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	**3.900**	2.100	2.500
212111 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**200**	200	174
212111 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**100**	100	0
212111 545100 Erstattungen an das Land	**40.340**	39.550	35.710
212111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**10.450**	21.120	38.501
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	1.092
212111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	500	17
212111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**800**	800	227
212111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**6.000**	6.000	8.153
212111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**150**	0	137
212121 501200 Tariflich Beschäftigte	**49.290**	52.900	53.100
212121 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
212121 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.840**	4.290	4.257
212121 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**10.650**	11.290	11.052
212121 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**13.015**	15.750	15.068
212121 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**10.812**	6.000	6.432
212121 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.964**	1.800	4.230
212121 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.003**	43.500	1.686
212121 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**18.878**	32.000	28.337
212121 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**1.000**	1.000	286
212121 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**7.500**	7.500	12.351
212121 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**563**	350	456
212121 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**85**	80	0
212121 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**6.500**	6.500	3.009
212121 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	0
212121 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**900**	900	784
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-	**482**	525	0
212121 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**140.000**	140.000	117.993
212121 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**2.750**	2.750	2.523
212121 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**22.450**	22.450	22.280
212121 524131 Aufwendungen für Heizung	**43.000**	43.000	16.510
212121 524132 Aufwendungen für Strom	**40.000**	30.000	22.694
212121 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**12.000**	16.000	11.146
212121 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**275**	275	219
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	**46.800**	30.550	6.408
212121 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**500**	500	0
212121 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**15.000**	31.714	12.925
212121 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**1.215**	1.215	1.067
212121 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**17.500**	17.500	14.105
212121 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**560**	560	0
212121 527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	**13.400**	13.240	12.342
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	0
212121 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**661**	840	1.165
212121 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	**5.000**	4.900	4.760
212121 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**400**	400	354
212121 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
212121 542911 Notwendige Schülerbeförderung	**500**	500	31

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget				
212121 543110	Aufwendungen für Büromaterial	**2.000**	4.000	100
212121 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**7.500**	7.500	7.084
212121 543150	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
212121 543160	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	75	74
212121 544121	Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
212121 544126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	0	0
212121 544220	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**7.300**	7.100	6.969
212121 544230	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen		0	0
212121 545100	Erstattungen an das Land	**48.408**	39.550	32.833
212121 545820	Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	**0**	0	0
212121 571532	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**1.852.670**	1.849.000	117.620
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,	**1.000**	1.500	196
212121 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	500	8
212121 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	500	484
212121 581111	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
212121 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	1.000	580
212121 581129	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**100**	100	32
213111 501200	Tariflich Beschäftigte	**50.430**	49.840	49.736
213111 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.730**	3.830	3.774
213111 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**10.540**	10.240	10.001
213111 521111	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**37.799**	31.550	29.936
213111 521112	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.751**	5.750	76
213111 521113	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.909**	2.310	7.307
213111 521114	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**20.187**	9.525	10.068
213111 521115	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.169**	2.625	2.181
213111 521118	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
213111 522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**5.000**	1.000	1.435
213111 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**8.500**	8.500	6.822
213111 522201	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**303**	315	207
213111 522202	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	**61**	57	0
213111 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**5.000**	3.000	2.190
213111 523111	Aufwendungen für Miete Gebäude	**690**	690	570
213111 523112	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**1.000**	1.200	588
213111 523120	Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**20**	20	20
213111 524110	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**105.000**	75.000	104.626
213111 524112	Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**550**	550	505
213111 524123	Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**6.900**	6.900	6.741
213111 524131	Aufwendungen für Heizung	**45.000**	45.000	26.273
213111 524132	Aufwendungen für Strom	**20.000**	19.000	17.746
213111 524133	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**6.000**	5.000	5.679
213111 524137	Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**330**	330	92
213111 524140	Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	**250**	250	212
213111 525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
213111 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**36.500**	38.500	26.176
213111 526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**250**	250	0
213111 527110	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**5.000**	8.320	1.977
213111 527120	Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**1.500**	2.000	966
213111 527132	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**17.500**	17.500	18.296
213111 527133	Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**0**	0	0
213111 527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**200**	200	0
213111 527152	Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	**10.360**	10.400	6.326
213111 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**150**	150	177
213111 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
213111 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**500**	500	318
213111 541201	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**400**	400	381
213111 541540	sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
213111 542911 Notwendige Schülerbeförderung	**600**	600	454
213111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**0**	0	0
213111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**4.000**	4.000	5.862
213111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**8.000**	8.000	6.767
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	**3.350**	3.200	3.184
213111 545100 Erstattungen an das Land	**16.136**	15.820	14.284
213111 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	**0**	0	0
213111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**13.400**	13.000	43.595
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	8.260
213111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	1.946
213111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.000**	2.000	1.107
213111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**3.000**	3.000	2.352
213111 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	**0**	0	0
213111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**400**	400	352
21511 501200 Tariflich Beschäftigte	**48.200**	47.340	47.114
21511 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.750**	3.820	3.676
21511 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**10.590**	10.220	9.935
21511 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**30.368**	36.750	8.481
21511 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.037**	3.675	0
21511 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**7.375**	8.925	3.492
21511 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**12.906**	5.040	5.376
21511 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.904**	4.725	2.352
21511 521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
21511 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**179.000**	44.000	33.812
21511 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**10.000**	10.000	14.326
21511 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**289**	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-	**72**	66	0
21511 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**13.000**	16.000	12.268
21511 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**1.500**	1.500	975
21511 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**1.500**	1.500	2.243
21511 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**40**	40	780
21511 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**130.000**	175.000	123.420
21511 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.150**	1.150	947
21511 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	**0**	0	0
21511 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**16.000**	11.500	11.234
21511 524131 Aufwendungen für Heizung	**45.000**	45.000	28.352
21511 524132 Aufwendungen für Strom	**35.000**	35.000	23.072
21511 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**9.500**	9.500	6.984
21511 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**220**	220	141
21511 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	**300**	110	75
21511 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**500**	500	112
21511 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**33.700**	35.000	13.742
21511 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**700**	700	323
21511 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**1.850**	1.850	0
21511 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**12.000**	16.000	11.656
21511 527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	**3.500**	3.500	3.893
21511 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**1.400**	1.400	1.293
21511 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**18.000**	18.000	16.894
21511 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**500**	500	0
21511 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**20.840**	22.440	12.391
21511 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**250**	250	7

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
21511 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	100	0
21511 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**2.100**	2.100	3.542
21511 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**0**	0	2.615
21511 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**800**	1.200	436
21511 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
21511 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**2.000**	4.000	1.001
21511 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**7.000**	7.000	6.338
21511 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**300**	300	0
21511 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	75	74
21511 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
21511 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**115**	115	0
21511 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**5.050**	4.900	4.786
21511 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**100**	100	92
21511 545100 Erstattungen an das Land	**8.068**	7.910	14.284
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	104
21511 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	0	2.506
21511 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**12.372**	16.596	78.244
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	2.184
21511 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	400	390
21511 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.500**	1.500	1.017
21511 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.500**	1.500	869
21511 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
21511 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	100	0
21511 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	33
21712 501100 Beamte	**0**	0	0
21712 501200 Tariflich Beschäftigte	**49.150**	51.620	34.006
21712 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.830**	4.160	3.821
21712 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**11.330**	11.720	7.210
21712 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**24.295**	29.400	17.031
21712 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.206**	6.300	900
21712 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.206**	6.300	4.254
21712 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**18.449**	31.825	9.303
21712 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.206**	6.300	9.145
21712 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**3.500**	2.000	1.268
21712 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**14.000**	14.000	16.098
21712 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**262**	272	82
21712 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	**68**	63	0
21712 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**15.000**	3.000	15.369
21712 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**10.000**	13.100	9.430
21712 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**400**	400	286
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**	160.000	111.779
21712 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.200**	1.200	1.016
21712 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	**0**	0	0
21712 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**6.950**	6.950	6.740
21712 524131 Aufwendungen für Heizung	**40.000**	55.000	22.736
21712 524132 Aufwendungen für Strom	**38.000**	38.000	20.660
21712 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**10.000**	14.000	7.492
21712 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**275**	275	114
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	**54.330**	70.000	12.660
21712 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**350**	350	205

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
21712 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**20.000**	40.000	13.701
21712 527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	**0**	0	458
21712 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**6.000**	6.000	4.778
21712 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**20.000**	25.000	13.269
21712 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**500**	500	113
21712 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**1.500**	2.500	999
21712 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**36.608**	37.180	35.275
21712 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**250**	250	210
21712 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	240
21712 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**1.500**	1.500	96
21712 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**496**	550.600	4.530
21712 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	0
21712 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**500**	300	561
21712 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
21712 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**25**	25	0
21712 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
21712 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**8.000**	8.000	6.395
21712 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**7.600**	7.600	6.905
21712 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**1.000**	1.000	508
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	**4.500**	4.350	4.255
21712 545100 Erstattungen an das Land	**24.204**	23.730	21.426
21712 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**13.316**	12.963	32.117
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,	**1.000**	2.500	92
21712 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
21712 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**3.000**	3.000	2.165
21712 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	1.000	86
21712 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
21712 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**500**	1.900	337
21713 501100 Beamte	**0**	0	0
21713 501200 Tariflich Beschäftigte	**126.100**	125.060	112.725
21713 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**9.800**	9.920	9.309
21713 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**27.620**	26.830	23.479
21713 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**26.030**	111.500	18.221
21713 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**13.882**	16.800	9.814
21713 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**15.618**	68.900	1.489
21713 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.941**	23.400	19.373
21713 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**7.809**	9.450	15.101
21713 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**10.000**	25.000	35.323
21713 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**18.000**	18.000	15.262
21713 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**1.841**	1.912	1.069
21713 522203 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-3-	**68**	63	0
21713 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**10.000**	10.000	9.883
21713 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**2.000**	2.000	2.940
21713 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**1.250**	1.250	748
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	247.815
21713 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
21713 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**3.250**	3.250	3.037
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	11.234
21713 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	**0**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
21713 524131 Aufwendungen für Heizung	**80.000**	110.000	52.257
21713 524132 Aufwendungen für Strom	**42.000**	42.000	26.529
21713 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**20.000**	20.000	14.207
21713 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**275**	275	476
21713 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**3.000**	5.000	2.651
21713 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
21713 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**29.000**	29.500	29.866
21713 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**420**	420	923
21713 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
21713 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**12.000**	12.000	14.878
21713 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**9.500**	9.500	8.996
21713 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**9.000**	5.900	4.393
21713 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**250**	260	41
21713 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**250**	600	65
21713 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**48.048**	47.996	48.130
21713 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**250**	250	0
21713 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	100	0
21713 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**500**	500	768
21713 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**1.000**	1.000	770
21713 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
21713 542911 Notwendige Schülerbeförderung	**0**	0	0
21713 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**0**	25	0
21713 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
21713 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**5.000**	8.000	8.366
21713 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**8.000**	10.000	7.546
21713 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**650**	650	508
21713 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	74
21713 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
21713 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**8.100**	7.900	7.703
21713 545100 Erstattungen an das Land	**24.204**	23.730	21.426
21713 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	0	0
21713 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	**60.000**	60.000	1.814
21713 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**9.319**	10.210	58.763
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,	**2.500**	420	3.456
21713 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	684
21713 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.950**	1.950	2.288
21713 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	300	1.691
21713 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
21713 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**500**	0	1.734
21714 501100 Beamte	**0**	0	0
21714 501200 Tariflich Beschäftigte	**47.800**	54.870	51.604
21714 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**26.510**	45.900	27.066
21714 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.720**	4.100	3.983
21714 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**10.490**	11.490	10.501
21714 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**22.559**	27.300	61.224
21714 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.603**	3.150	11.692
21714 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.302**	1.575	3.365
21714 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.639**	6.825	8.335
21714 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.508**	7.875	2.593
21714 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**1.000**	4.000	6.279
21714 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**20.000**	28.000	11.962
21714 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**457**	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-	**72**	66	66
21714 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**5.000**	5.000	4.660
21714 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**4.975**	4.975	1.097

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget				
21714 523112	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**3.000**	6.500	0
21714 523120	Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**40**	40	39
21714 524110	Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**210.000**	210.000	205.926
21714 524111	Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
21714 524112	Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.750**	1.750	1.600
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**	10.150	9.100
21714 524131	Aufwendungen für Heizung	**70.000**	70.000	35.300
21714 524132	Aufwendungen für Strom	**40.000**	45.000	27.585
21714 524133	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**10.000**	10.000	8.588
21714 524137	Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**275**	275	390
21714 524140	Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	**140**	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	0
21714 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**111.050**	80.000	78.155
21714 526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**300**	300	201
21714 527110	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**24.000**	24.000	21.924
21714 527120	Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**12.000**	12.000	11.953
21714 527132	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**35.000**	35.000	33.036
21714 527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**500**	500	0
21714 527151	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**38.792**	39.156	39.715
21714 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**250**	250	45
21714 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	100	46
21714 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
21714 531800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	0
21714 541201	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**450**	450	438
21714 542911	Notwendige Schülerbeförderung	**1.800**	1.800	617
21714 543110	Aufwendungen für Büromaterial	**11.000**	11.000	8.289
21714 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**13.000**	13.000	10.220
21714 543150	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**850**	850	508
21714 543160	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	70	74
21714 544121	Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
21714 544220	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**5.800**	5.650	5.508
21714 544230	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**0**	0	0
21714 544290	Beiträge für sonstige Versicherungen	**125**	125	119
21714 545100	Erstattungen an das Land	**24.204**	23.730	21.426
21714 571120	Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	0	0
21714 571531	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	260.000	0
21714 571532	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**2.570**	12.915	94.421
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	2.222
21714 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	504
21714 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.000**	2.000	1.014
21714 581111	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	0
21714 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**2.500**	2.500	1.444
21714 581119	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
21714 581129	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**300**	1.000	83
23111 501200	Tariflich Beschäftigte	**97.300**	103.670	73.468
23111 502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**40.470**	57.610	41.580
23111 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**7.580**	8.350	7.672
23111 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**20.720**	22.670	15.404
23111 521111	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**23.169**	17.850	17.267
23111 521112	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.074**	7.350	303
23111 521113	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.074**	7.350	1.811
23111 521114	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**11.714**	14.175	2.677
23111 521115	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**8.677**	10.500	13.227

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget				
23111 522101	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**0**	500	0
23111 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**25.000**	17.000	15.735
23111 522201	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**65**	60	0
23111 522202	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	**0**	0	0
23111 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**35.000**	50.000	14.945
23111 523111	Aufwendungen für Miete Gebäude	**361.125**	375.000	314.090
23111 523112	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**9.600**	9.600	9.536
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**	200.000	166.648
23111 524112	Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.750**	1.750	1.551
23111 524121	Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
23111 524123	Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**23.850**	23.850	23.659
23111 524131	Aufwendungen für Heizung	**62.000**	62.000	38.783
23111 524132	Aufwendungen für Strom	**58.000**	58.000	58.387
23111 524133	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**15.000**	12.000	14.762
23111 524137	Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**220**	220	0
23111 525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	45
23111 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**33.725**	48.012	36.617
23111 526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**550**	550	529
23111 527110	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**45.000**	55.000	38.652
23111 527120	Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**13.000**	10.000	12.981
23111 527131	Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**337.050**	350.000	333.595
23111 527132	Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**35.000**	40.000	30.017
23111 527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**1.000**	1.000	490
23111 527151	Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**32.136**	32.388	6.885
23111 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**300**	300	256
23111 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
23111 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**188.000**	201.429	208.941
23111 541201	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**350**	300	327
23111 541540	sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
23111 543110	Aufwendungen für Büromaterial	**10.000**	10.000	7.682
23111 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**14.000**	14.000	12.881
23111 543150	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	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	8.903
23111 544240	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**1.000**	1.000	964
23111 571120	Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	0	3.138
23111 571351	Abschreibungen auf Pumpstationen	**0**	0	0
23111 571531	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**65.000**	0	2.017
23111 571532	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**81.763**	88.805	351.683
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.	**154.457**	146.603	146.603
23111 581103	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	0	0
23111 581106	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.500**	1.500	1.430
23111 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**300**	300	224
23111 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.500**	1.500	699
23111 581111	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
23111 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**400**	400	304
23111 581119	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
23111 581122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	80
23111 581128	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	**0**	0	0
23111 581129	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**200**	200	2.376
23111 591700	Außerord. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg. und Sachanlagen	**0**	0	11.365

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
23112 501200 Tariflich Beschäftigte	**52.940**	44.120	44.083
23112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**20.000**	32.230	20.434
23112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**4.130**	3.530	3.479
23112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**11.860**	9.520	9.283
23112 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**22.997**	31.800	8.291
23112 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.735**	2.100	7.158
23112 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.904**	4.725	5.794
23112 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.508**	7.875	6.282
23112 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.904**	4.725	4.658
23112 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**500**	500	197
23112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**4.000**	4.000	2.495
23112 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**12.000**	12.000	12.689
23112 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**40.000**	40.000	73.454
23112 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	0
23112 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**100.000**	120.000	84.114
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**	14.750	14.559
23112 524131 Aufwendungen für Heizung	**40.000**	60.000	11.587
23112 524132 Aufwendungen für Strom	**21.000**	21.000	17.658
23112 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**15.000**	15.000	11.217
23112 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**110**	110	0
23112 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**25.000**	15.000	3.264
23112 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**200**	200	0
23112 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**5.000**	7.500	2.658
23112 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**6.000**	9.000	5.604
23112 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**10.000**	10.000	31.738
23112 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**2.000**	3.600	865
23112 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**1.000**	1.000	955
23112 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**26.354**	25.508	22.042
23112 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**300**	300	0
23112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	500	0
23112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**781**	945	1.358
23112 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**188.000**	220.000	172.481
23112 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**300**	300	284
23112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**5.000**	5.000	5.997
23112 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**9.000**	9.000	7.363
23112 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
23112 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	80	74
23112 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
23112 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	0	0
23112 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**3.550**	3.400	3.363
23112 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**150**	150	97
23112 547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und	**0**	0	37
23112 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	**0**	0	129.179
23112 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**11.400**	12.200	92.336
23112 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
23112 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	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.	**69.896**	65.719	65.719
23112 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	1.000	784
23112 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	100	8
23112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.000**	2.000	1.690
23112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**500**	500	495
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	**18.970**	18.340	18.068
23114 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**1.430**	1.410	1.372

Budgetübersicht 2026

Referat R3 Referat 3
Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
23114 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**4.150**	3.930	3.785
23114 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**274.031**	21.000	16.519
23114 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.603**	3.150	5.475
23114 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.603**	3.150	11.872
23114 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**46.509**	4.200	7.930
23114 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.074**	7.350	12.523
23114 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**500**	500	118
23114 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**5.000**	5.000	9.777
23114 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**45.000**	35.000	40.765
23114 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**5.000**	44.700	4.537
23114 524131 Aufwendungen für Heizung	**20.000**	20.000	4.452
23114 524132 Aufwendungen für Strom	**17.500**	17.500	6.784
23114 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**5.000**	5.000	4.566
23114 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**0**	0	206
23114 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	0	0
23114 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	89
23114 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	782
23114 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**450**	450	469
23114 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	0	0
23114 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.500**	1.450	1.422
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	**45.320**	54.800	54.806
23121 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.530**	4.400	4.215
23121 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**9.960**	11.830	11.552
23121 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**34.968**	15.750	13.088
23121 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.904**	4.725	7.864
23121 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.904**	4.725	10.562
23121 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**24.585**	13.650	12.477
23121 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.900**	7.140	9.529
23121 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**1.000**	26.000	3.874
23121 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**15.000**	15.000	20.609
23121 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**20.000**	39.000	19.509
23121 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**7.830**	7.830	4.444
23121 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**8.500**	10.000	8.592
23121 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	**0**	0	0
23121 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**115.000**	168.000	99.806
23121 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**0**	0	0
23121 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	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**	16.550	16.379
23121 524131 Aufwendungen für Heizung	**60.000**	70.000	24.347
23121 524132 Aufwendungen für Strom	**45.000**	60.000	23.699
23121 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**4.500**	4.500	4.688
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**	0	0
23121 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
23121 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**25.000**	18.000	13.083
23121 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**350**	350	142
23121 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
23121 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**22.000**	22.000	33.279
23121 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**3.500**	5.000	2.395
23121 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
23121 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	**20.000**	32.400	11.205
23121 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**300**	300	186

Budgetübersicht 2026

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	**R3.18**	**Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
23121 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**550**	550	579
23121 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	**24.240**	24.840	9.091
23121 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**300**	300	42
23121 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
23121 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**506**	525	827
23121 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**1.500**	400	1.978
23121 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**500**	0	537
23121 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
23121 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**14.000**	14.000	16.093
23121 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**9.000**	9.000	6.730
23121 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
23121 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**70**	80	74
23121 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
23121 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	0	0
23121 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**4.800**	4.650	4.523
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	**5.318**	9.606	70.305
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.	**80.460**	75.575	75.575
23121 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.000**	2.000	532
23121 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	500	127
23121 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.600**	1.600	1.507
23121 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**500**	500	621
23121 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**400**	400	0
Aufwände gesamt	**14.091.964**	15.957.833	11.141.442
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	**8.923.169**		
- Auszahlungen gesamt	**35.304.079**		
+ Erträge gesamt	**5.319.725**		
- Aufwände gesamt	**14.091.964**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**35.153.149-**		

Budgetübersicht 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.01**	**Stadtplanungsamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0620 Planungsamt
verantwortlich Meyer zu Helligen, Ulrich

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
51111 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	**5.000**	5.000	6.965
Einzahlungen gesamt	**5.000**	5.000	6.965
51111 782101 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken -1-	**25.000**	50.000	0
51111 782110 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken als Vorrat des Umlaufvermögens		0	0
51111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	33.000	40.886
51111 784400 Sonstige Anteilsrechte		0	0
51111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**35.000**	60.000	28.723
51111 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
51111 789100 Anzahlungen		0	0
Auszahlungen gesamt	**60.000**	143.000	69.609
51111 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**0**	0	3.700
51111 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	377
51111 431100 Verwaltungsgebühren	**1.500**	2.000	888
51111 481109 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Geoinformationssystem (GIS)	**131.250**	126.000	119.273
51111 481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	**200**	200	12
Erträge gesamt	**132.950**	128.200	124.251
51111 501100 Beamte	**44.940**	42.220	14.749
51111 501200 Tariflich Beschäftigte	**1.066.300**	1.069.890	1.029.766
51111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**34.060**	33.790	10.120
51111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**84.700**	86.460	83.087
51111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**221.940**	216.500	207.005
51111 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	3.284
51111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**480**	500	40
51111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**963**	1.000	84
51111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**190.000**	190.000	154.381
51111 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**1.445**	1.500	1.131
51111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
51111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**80**	80	121
51111 525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	**482**	500	0
51111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**2.800**	4.000	895
51111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	0	0
51111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**5.000**	5.200	6.682
51111 527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	**25.000**	35.000	8.148
51111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**500**	1.000	177
51111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**500**	750	0
51111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**180.000**	200.000	160.999
51111 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**3.500**	5.000	3.034
51111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**530**	550	19
51111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**240**	250	23
51111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**3.500**	3.500	3.500
51111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**300**	600	0
51111 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**1.000**	1.000	842
51111 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
51111 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**10.000**	10.000	0
51111 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**0**	0	0
51111 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**97**	100	0
51111 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**193**	200	189

Budgetübersicht 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.01**	**Stadtplanungsamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
51111 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	0	13.629
51111 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	**0**	0	15.890
51111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	3.300	9.538
51111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**100**	100	0
51111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**500**	1.000	0
51111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	0	0
51111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	1.000	308
51111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	52
51111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**101.500**	81.200	101.184
51111 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**21.000**	19.950	18.885
51111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.000**	3.000	1.653
51111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**500**	500	179
51111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**3.500**	3.500	2.967
51111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**800**	800	35
51111 581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	**3.600**	3.600	3.361
51111 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**0**	0	0
51111 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	0
51111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**100**	100	3.542
Aufwände gesamt	**2.013.150**	2.027.640	1.859.500
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	**5.000**		
- Auszahlungen gesamt	**60.000**		
+ Erträge gesamt	**132.950**		
- Aufwände gesamt	**2.013.150**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**1.935.200-**		

Budgetübersicht 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.02**	**Städtebauförderung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0611 Städtebauförderung
verantwortlich Spindler, Bernd

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
51112 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**429.350**	779.368	147.417
51112 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**429.350**	779.367	486.417
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	43.145
51112 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0
51113 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**45.550**	76.944	361.100
51113 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**45.550**	76.944	361.100
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	0
51114 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
51114 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	**0**	0	0
51114 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	0
51114 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	**0**	0	0
51116 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**0**	0	6.700
51116 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	6.700
51117 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**0**	0	77.100
51117 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	77.100
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	164.500
Einzahlungen gesamt	**1.013.000**	1.775.823	1.731.279
51112 781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern.,		0	0
51112 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**1.190.800**	1.336.700	637.515
51112 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	**0**	0	0
51112 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	**0**	0	0
51112 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**256.400**	397.500	7.001
51112 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**230.465**	522.553	189.824
51112 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**0**	0	0
51113 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0	0
51113 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**311.580**	336.480	0
51113 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	**0**	0	0
51113 782101 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken -1-	**0**	0	0
51113 782102 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken -2-	**0**	0	1.729
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	**473.677**	205.000	0
51113 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**47.465**	50.000	0
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**	8.065	137.722
51117 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**0**	40.000	257.200

Budgetübersicht 2026

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.02 Städtebauförderung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 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	**564.488**	70.000	30.648
51118 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**631.168**	1.132.166	84.213
Auszahlungen gesamt	**3.714.108**	4.098.464	1.345.852
51112 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**75.000**	48.600	61.283
51112 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**75.000**	48.600	93.883
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	**63.000**	50.000	62.244
51112 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	**72.300**	55.000	72.230
51112 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	**320.700**	300.000	320.663
51112 431100 Verwaltungsgebühren	**3.000**	3.000	11.835
51112 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	**5.000**	20.000	25.000
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	0
51112 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
51113 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**59.000**	87.300	39.400
51113 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**59.000**	87.300	39.400
51113 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	**97.600**	95.000	97.664
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	**14.900**	19.000	14.941
51114 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	**14.900**	19.500	14.941
51114 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv.	**1.900**	0	2.001
51116 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**0**	0	0
51116 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
51116 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	**0**	0	227
51116 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	**0**	11.000	0
51117 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**18.000**	17.000	58.800
51117 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**17.000**	17.000	58.800
51117 431100 Verwaltungsgebühren	**0**	0	0
51117 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
51118 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	**0**	0	0
51118 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
Erträge gesamt	**899.300**	881.300	975.712
51112 501100 Beamte	**144.690**	138.550	109.479
51112 501200 Tariflich Beschäftigte	**500.250**	590.070	426.496
51112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**109.650**	111.030	75.118
51112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**34.990**	47.690	34.061
51112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**110.260**	125.050	90.979
51112 503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	**486**	500	0
51112 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	10.000	2.247
51112 521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen	**0**	0	3.860
51112 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
51112 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**0**	0	6
51112 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	**185.000**	150.000	68.218
51112 522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	**15.000**	20.000	0

Budgetübersicht 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.02**	**Städtebauförderung**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
51112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**2.000**	2.200	465
51112 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**4.045**	5.700	6.130
51112 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**1.445**	1.500	1.260
51112 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**12.230**	15.000	8.132
51112 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**0**	0	0
51112 524131 Aufwendungen für Heizung	**2.889**	3.000	623
51112 524132 Aufwendungen für Strom	**20.000**	16.000	10.388
51112 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**30.000**	20.000	16.452
51112 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**96**	100	0
51112 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**241**	250	133
51112 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.926**	2.000	920
51112 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**1.000**	2.000	278
51112 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**1.500**	2.000	474
51112 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**200**	200	0
51112 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**2.000**	2.200	3.808
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	0
51112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**50.000**	50.000	2.856
51112 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**135.000**	142.000	12.426
51112 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**50.000**	105.000	9.963
51112 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	**20.000**	73.000	0
51112 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	**20.000**	32.000	38.015
51112 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	**145.000**	0	0
51112 529106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 4 -	**0**	10.000	34.046
51112 529108 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -4-	**0**	5.000	0
51112 529109 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -5-	**5.000**	5.000	0
51112 529110 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -6-	**50.000**	0	0
51112 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	6.000
51112 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**500**	500	0
51112 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**50**	50	0
51112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**1.500**	1.500	888
51112 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**800**	1.500	1.080
51112 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**0**	0	0
51112 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**3.500**	3.500	3.837
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.	**7.500**	5.000	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**	2.200	2.120
51112 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**0**	0	0
51112 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**250**	250	198
51112 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	**0**	0	0
51112 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**250**	250	92
51112 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**0**	0	0
51112 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	0	3.119
51112 571211 Abschreibungen auf Grünflächen	**0**	0	25.169
51112 571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	**0**	0	19.871
51112 571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	**0**	0	1.899
51112 571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	**0**	0	43.240
51112 571341 Abschreibungen auf Straßen	**0**	0	570.056

Budgetübersicht 2026

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.02 Städtebauförderung

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
51112 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	**0**	0	17.311
51112 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	**295.690**	467.029	158.657
51112 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	0	713
51112 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**25.640**	39.750	7.947
51112 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	7.078
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	19.017
51112 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**8.500**	8.500	13.778
51112 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**37.700**	52.200	44.268
51112 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**1.050**	4.200	3.976
51112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.500**	1.500	2.724
51112 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**50**	50	20
51112 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**1.000**	1.000	1.856
51112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	1.000	535
51112 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**150**	0	153
51112 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**1.500**	1.500	0
51112 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	**0**	0	8.472
51113 503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	**50**	150	0
51113 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.000**	5.000	154
51113 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**25.000**	25.000	27.131
51113 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**300**	300	0
51113 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	0
51113 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**30.000**	23.000	22.727
51113 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.500**	1.500	1.425
51113 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**500**	500	397
51113 524131 Aufwendungen für Heizung	**6.500**	6.500	4.537
51113 524132 Aufwendungen für Strom	**6.500**	6.500	4.820
51113 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**1.200**	1.200	1.088
51113 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**350**	350	166
51113 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	**2.500**	2.000	1.347
51113 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**1.500**	1.500	1.234
51113 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**200**	250	534
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**	51.000	12.256
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	275
51113 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
51113 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
51113 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**2.000**	2.000	1.709
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	**0**	14.648	44.690
51113 571341 Abschreibungen auf Straßen	**0**	0	22.953
51113 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	**0**	0	6.842
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	0
51113 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
51114 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
51114 571211 Abschreibungen auf Grünflächen	**0**	0	2.725
51114 571341 Abschreibungen auf Straßen	**0**	0	32.790

Budgetübersicht 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.02**	**Städtebauförderung**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
51114 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	**0**	0	8.343
51114 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	**0**	0	6.757
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	**10.000**	22.000	13.518
51116 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**0**	5.000	0
51116 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**0**	0	0
51116 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**5.000**	5.000	0
51116 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	**0**	212.195	32.111
51116 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	**0**	0	7.091
51116 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	**0**	0	45.753
51116 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	0	28.188
51116 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	1.172
51117 503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	**49**	50	0
51117 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**1.500**	1.500	0
51117 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**6.500**	6.500	5.460
51117 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.500**	3.000	0
51117 524131 Aufwendungen für Heizung	**2.500**	2.200	1.036
51117 524132 Aufwendungen für Strom	**400**	400	248
51117 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**2.400**	2.400	2.102
51117 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**500**	1.000	0
51117 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
51117 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**0**	0	0
51117 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**100**	100	355
51117 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**20.000**	15.000	0
51117 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**20.000**	15.000	0
51117 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	**45.000**	115.000	17.061
51117 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	0
51117 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**500**	500	419
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	**0**	4.000	48.961
51117 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	0	1.446
51117 579190 übrige sonstige Abschreibungen	**0**	0	21.351
51117 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**500**	500	0
51117 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	100	0
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	**0**	17.500	0
Aufwände gesamt	**2.349.127**	2.902.112	2.380.479
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	**1.013.000**		
- Auszahlungen gesamt	**3.714.108**		
+ Erträge gesamt	**899.300**		
- Aufwände gesamt	**2.349.127**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**4.150.935-**		

Budgetübersicht 2026

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.03 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0620 Planungsamt
verantwortlich Meyer zu Helligen, Ulrich

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
51131 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
Auszahlungen gesamt	**0**	0	0
51131 431100 Verwaltungsgebühren	**15.000**	20.000	24.260
51131 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**6.000**	2.500	3.555
51131 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	664
51131 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
Erträge gesamt	**21.000**	22.500	28.479
51131 501100 Beamte	**41.400**	40.240	40.111
51131 501200 Tariflich Beschäftigte	**116.850**	115.860	112.985
51131 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**31.380**	32.230	27.522
51131 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**9.300**	9.240	8.945
51131 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**23.900**	22.970	22.132
51131 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**0**	0	0
51131 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**0**	0	623
51131 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**1.733**	1.700	1.584
51131 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**100**	200	20
51131 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**100**	100	0
51131 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**200**	800	0
51131 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**0**	0	0
51131 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**1.200**	1.200	986
51131 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**3.100**	150	2.921
51131 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**4.000**	2.000	2.363
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**	11.600	12.648
51131 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**3.150**	3.150	2.982
51131 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**800**	800	536
51131 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	50	64
51131 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**600**	600	524
51131 581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	**200**	200	58
Aufwände gesamt	**249.713**	243.090	237.005
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**21.000**		
- Aufwände gesamt	**249.713**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**228.713-**		

Budgetübersicht 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.04**	**Hochbauamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0650 Hochbauamt
verantwortlich Chilla, Björn

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 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
111731 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**6.000**	32.000	123.103
111731 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	**6.000**	32.000	123.103
111284 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**4.079**	4.063	4.063
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	2.899
111731 448501 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	**0**	0	0
111731 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	**0**	0	0
111731 456204 Verzugszinsen (258)	**0**	0	0
111731 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
111731 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**33.122**	32.511	37.262
57329 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv.	**0**	0	0
57329 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**10.125**	10.125	11.079
57329 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.250**	2.400	2.357
57329 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
57329 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**0**	0	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	**51.076**	50.599	58.824
111284 501200 Tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
111284 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
111284 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**0**	0	0
111284 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**1.000**	500	0
111284 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**2.000**	2.500	1.378
111284 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**200**	250	131
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**	0	3.771
111731 501200 Tariflich Beschäftigte	**1.856.090**	1.874.580	1.379.820
111731 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	2.587
111731 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**147.340**	151.500	112.501
111731 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**396.670**	391.250	280.000
111731 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
111731 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**1.000**	5.000	312
111731 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**482**	500	1.080
111731 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**48.150**	50.000	18.654
111731 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	3.716
111731 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
111731 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**579**	100	175

Budgetübersicht 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.04**	**Hochbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto		**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget				
111731 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**6.000**	5.000	4.432
111731 526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**2.000**	1.000	3.151
111731 526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**1.500**	1.500	4.418
111731 527131	Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
111731 527198	Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**100**	0	0
111731 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**241**	250	386
111731 531800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	0
111731 541200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**1.448**	1.500	0
111731 541201	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**0**	0	0
111731 543110	Aufwendungen für Büromaterial	**2.500**	3.500	4.956
111731 543120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**483**	500	757
111731 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**7.238**	7.500	7.364
111731 543150	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	0
111731 543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**0**	0	509
111731 544122	Aufwendungen für Kfz-Steuer	**0**	500	0
111731 544240	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**5.000**	1.000	378
111731 544290	Beiträge für sonstige Versicherungen		0	0
111731 571120	Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	0	0
111731 571532	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**600**	3.200	1.817
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	30.183
111731 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	100	1.219
111731 581108	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**104.400**	92.800	104.346
111731 581109	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**3.150**	1.050	994
111731 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**5.000**	5.000	3.812
111731 581111	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**350**	350	166
111731 581116	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**1.000**	2.000	2.004
111731 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**2.000**	2.000	5.062
111731 581118	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	**800**	800	747
111731 581122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**150**	150	0
111731 581129	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**100**	100	2
57329 521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**624**	648	0
57329 521111	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
57329 524132	Aufwendungen für Strom	**273**	284	45
57329 524136	Aufwendungen für Strom -1-	**270**	270	0
57329 544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer	**0**	0	1.475-
57329 544112	Aufwendungen für Körperschaftssteuer	**0**	0	0
57329 544125	Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**0**	0	0
57329 544126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	0	0
57329 571420	Abschreibungen auf technische Anlagen	**0**	0	10.509
Aufwände gesamt		**2.602.338**	2.610.682	1.990.275
Saldo Gesamtbudget				
erhalten von Referat R4 Referat 4				
+	Einzahlungen gesamt	**0**		
-	Auszahlungen gesamt	**6.000**		
+	Erträge gesamt	**51.076**		
-	Aufwände gesamt	**2.602.338**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar		**2.557.262-**		

Budgetübersicht 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0660 Tiefbauamt
verantwortlich Batschkat, Christoph

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
5384 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
5384 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**0**	0	0
5384 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	**0**	0	0
5384 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	**0**	0	0
5384 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	5.856
5384 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	**0**	0	0
54111 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**0**	83.914	57.757
54111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**1.215.000**	50.000	1.209.790
54111 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	**0**	0	0
54111 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	3.885
54111 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	0
54111 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	6.700
54111 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	**0**	0	712.000
54121 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	10.200
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	524.621
54127 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	275.000
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	8.660
54127 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	**0**	0	0
54601 686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u.	**0**	0	0
5481 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
5481 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
55312 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
55313 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**1.215.000**	133.914	2.814.469
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	**2.104.241**	1.592.097	1.064.374
54111 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**318.996**	420.996	0
54111 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	**13.825**	6.000	3.314
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**	5.000	1.829
54111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	6.111
54111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**4.916.591**	3.746.096	4.005.145
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	**647.973**	754.048	295.190
54121 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
54121 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**26.878**	29.900	111.461
54121 789100 Anzahlungen	**0**	0	0
54122 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	**0**	0	0
54122 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
54127 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	5.000	0
54127 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	28.165
54127 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**497.025**	958.318	1.311.782
54601 786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u.	**0**	0	0
5481 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
5481 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**110.000**	0	0
5481 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
5481 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
55311 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen		0	0
55311 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
55311 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
55312 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
55312 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
55312 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**76.700**	63.000	15.000
55312 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
55312 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**69.188**	171.112	95.193
55313 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	**0**	0	0
55313 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**132.482**	291.000	208.852
55313 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**135.823**	203.195	21.805
55313 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**100.000**	0	0
Auszahlungen gesamt	**9.154.722**	8.245.762	7.168.221
5384 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
5384 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	**0**	0	21.178
5384 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv.	**0**	0	1.619
5384 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen	**50**	50	54
5384 431100 Verwaltungsgebühren	**0**	0	0
5384 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	**0**	0	139.695
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	214.119
54111 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	**9.000**	8.000	9.135
54111 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen	**400**	400	494
54111 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	**0**	0	163.818
54111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	431
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	**6.600**	0	6.699
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 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	15.500
54111 481128 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	**0**	0	0
54111 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
54121 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**1.212.500**	1.212.500	1.212.500
54121 431100 Verwaltungsgebühren	**100**	100	100
54121 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	**0**	0	0
54121 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	1.170
54121 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	4.599
54121 442101 Erträge aus dem Verkauf von Büchern	**0**	0	0
54121 442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	**500**	500	49
54121 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**15.000**	10.000	3.902
54121 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**15.000**	15.000	15.080
54121 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
54121 446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**20.000**	20.000	21.529
54121 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	**0**	0	0
54121 448501 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. -	**250**	250	238
54121 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	**10.000**	120.000	7.327

Budgetübersicht 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
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	5.940
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	10.198
54121 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
54121 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
54121 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
54121 471100 Aktivierte Eigenleistungen	**5.000**	0	10.246
54121 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	**300.000**	300.000	248.412
54121 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**79.470**	100.000	28.196
54121 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	**7.000**	7.000	843
54121 481128 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	**0**	0	0
54121 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	2.102
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	324.376
54122 431100 Verwaltungsgebühren	**10.000**	10.000	7.700
54122 431118 Ersatzvornahmen	**0**	0	0
54122 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**55.000**	70.000	50.573
54122 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	**0**	0	0
54122 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**3.000**	3.000	2.853
54122 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	380
54122 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	**0**	0	0
54122 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	**29.700**	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	0
54122 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**20.770**	23.174	23.174
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	1.548
54127 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**80.000**	25.000	80.495
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	8.659
54127 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
54127 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
54127 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**8.500**	7.000	8.500
54127 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
5422 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	**20.000**	40.000	18.416
5422 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**0**	0	0
5441 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**110.000**	105.000	115.083
5441 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.000**	2.000	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	**65.000**	165.000	60.698
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	2.726
5481 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	**22.000**	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	555
5481 441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	**0**	0	0
5481 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	**2.000**	2.000	1.300

Budgetübersicht 2026

Referat R4 Referat 4
Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
5481 441118 Erträge aus Mieten Sonstiges - 2 -	**12.000**	10.000	14.588
5481 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
5481 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**92.000**	92.000	92.440
5481 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**14.600**	14.600	14.720
5481 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
5481 446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**20.000**	20.000	20.320
5481 446105 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - ohne USt.	**500**	500	103
5481 446106 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	2.317
5481 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**500**	0	0
5481 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	**0**	190.000	170.140
5481 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	0
5481 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**0**	0	0
5481 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**0**	0	0
5481 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	**0**	0	0
5481 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	40
5481 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
5481 481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	**0**	0	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	**22.000**	18.000	18.957
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	**280.000**	300.000	245.420
55312 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	**0**	0	0
55312 432102 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -2-	**0**	0	0
55312 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**5.222**	0	5.222
55312 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**2.160**	0	2.160
55312 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**10.000**	10.000	24.970
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	0
55313 432103 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -3-	**0**	0	0
55313 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**0**	5.222	0
55313 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**0**	2.160	0
55313 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
55313 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**780.000**	750.000	777.982
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	576
55313 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	**0**	0	0
55313 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**0**	0	0
55313 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**0**	0	0
55313 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**0**	0	722
55313 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	**0**	0	0
55313 459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	**0**	0	0
55313 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	**0**	0	0
55313 472100 Bestandsveränderungen an Erzeugnissen	**8.000**	0	10.540-
Erträge gesamt	**3.701.606**	4.025.240	4.277.005
5384 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**150.000**	150.000	23.725
5384 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**500**	500	0
5384 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**200**	210	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**	0	431.876
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

Budgetübersicht 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
5384 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
54111 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.000**	0	120
54111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
54111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**2.500**	4.000	1.563
54111 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**650.000**	500.000	385.520
54111 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	**0**	0	212
54111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**50.000**	50.000	49.333
54111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
54111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**500**	1.000	464
54111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**1.000**	1.000	19.672
54111 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	0
54111 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**2.000**	2.000	20
54111 547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und	**0**	0	0
54111 571211 Abschreibungen auf Grünflächen	**0**	0	21.861
54111 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	**200**	0	212
54111 571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	**0**	0	303.864
54111 571341 Abschreibungen auf Straßen	**829.748**	819.076	1.257.463
54111 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	**0**	0	415.094
54111 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	**0**	0	487.772
54111 571344 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	**0**	115.939	0
54111 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	**198.500**	483.000	0
54111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**1.833**	950	1.598
54111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
54111 579190 übrige sonstige Abschreibungen	**0**	0	94.623
54111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.000**	2.000	0
54111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**2.000**	2.000	0
54111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**500**	500	301
54111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
54121 501100 Beamte	**0**	0	0
54121 501200 Tariflich Beschäftigte	**2.432.910**	2.437.850	2.277.975
54121 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
54121 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**190.510**	197.760	186.470
54121 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**529.920**	521.880	472.454
54121 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**1.590.000**	1.400.000	1.187.619
54121 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**385.000**	383.500	328.225
54121 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	**160.000**	160.000	129.425
54121 522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	**86.000**	86.000	63.250
54121 522104 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -4-	**36.500**	30.000	35.157
54121 522105 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -5-	**0**	0	80.033
54121 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**20.000**	15.000	30.775
54121 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**15.000**	15.000	13.528
54121 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	**157.000**	150.000	117.836
54121 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**4.000**	4.000	2.260
54121 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**1.000**	1.000	849
54121 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**500**	500	0
54121 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	**20.000**	30.000	7.513
54121 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	0
54121 523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	**8.000**	5.500	7.962
54121 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**0**	0	0
54121 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**15.000**	15.000	13.458
54121 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**8.500**	8.715	6.713
54121 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**70.000**	70.000	120.798
54121 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**500**	500	123
54121 524131 Aufwendungen für Heizung	**7.800**	7.800	3.844
54121 524132 Aufwendungen für Strom	**6.900**	6.900	4.658
54121 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**900**	2.000	637
54121 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	**30.000**	30.000	17.880
54121 524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	**1.500**	1.500	843
54121 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**50.000**	50.000	56.518

Budgetübersicht 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
54121 525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	**0**	0	0
54121 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**1.500**	1.500	1.730
54121 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**10.000**	9.000	13.376
54121 525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	**5.000**	5.000	359
54121 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**20.000**	20.000	22.514
54121 526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**2.000**	2.000	635
54121 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**3.500**	1.000	3.632
54121 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	**500**	500	474
54121 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**500**	500	0
54121 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	250	0
54121 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**1.000**	1.000	2.942
54121 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**21.500**	15.000	21.316
54121 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**10.000**	10.000	8.813
54121 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**15.000**	40.000	2.536
54121 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	**106.000**	68.000	68.321
54121 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
54121 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**250**	250	322
54121 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**100**	0	168
54121 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.300**	1.500	1.280
54121 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	**2.300**	2.300	2.129
54121 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	80
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	339
54121 544161 Schadensfälle	**500**	0	25
54121 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.550**	1.600	1.515
54121 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**0**	0	0
54121 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**21.900**	21.000	21.416
54121 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**16.400**	15.200	13.540
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 571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	**0**	0	4.773
54121 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**0**	0	34.992
54121 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	**0**	0	83
54121 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**67.485**	78.396	250.463
54121 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	0	27.498
54121 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	1.360
54121 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
54121 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	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 öffent. Fl.	**1.400.000**	1.400.000	0
54121 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.000.000**	2.100.000	1.778.578
54121 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**50.000**	100.000	17.446
54121 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**26.100**	20.300	22.134
54121 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**3.150**	2.100	1.988
54121 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**100**	100	341
54121 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**100**	100	0
54121 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**160.000**	115.000	163.539
54121 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**1.530**	1.530	2.202
54121 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**700**	700	720
54121 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	54.882
54122 501100 Beamte	**82.050**	59.520	44.270
54122 501200 Tariflich Beschäftigte	**540.720**	601.760	484.974

Budgetübersicht 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
54122 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**62.180**	47.650	30.376
54122 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**42.880**	48.490	38.958
54122 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**113.190**	122.860	98.082
54122 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**500**	500	0
54122 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**36.000**	24.000	34.415
54122 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
54122 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**2.000**	2.000	976
54122 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**2.000**	2.000	655
54122 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**500**	1.000	0
54122 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**500**	1.000	0
54122 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
54122 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**250**	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**	2.500	0
54122 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**1.300**	1.200	799
54122 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**5.000**	5.000	3.460
54122 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**0**	0	0
54122 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**5.000**	50.000	1.742
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	**26.100**	31.900	28.458
54122 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**22.050**	23.100	21.867
54122 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.000**	2.000	1.771
54122 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	100	0
54122 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**750**	1.500	610
54122 581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	**1.600**	1.600	1.494
54127 501200 Tariflich Beschäftigte	**32.990**	32.740	31.969
54127 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**2.660**	2.650	2.581
54127 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**7.350**	6.850	6.625
54127 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**1.000**	1.000	0
54127 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**250.000**	400.000	78.741
54127 524132 Aufwendungen für Strom	**1.600.000**	1.600.000	1.477.117
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	475
54127 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	**0**	0	39.165
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	**500**	1.000	0
54127 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	1.600	0
54127 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	1.000	1.092
54127 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
54127 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**2.900**	2.900	3.162
54127 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**2.000**	2.000	767
54127 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
54127 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	100	0
5422 501200 Tariflich Beschäftigte	**140.230**	137.990	122.624

Budgetübersicht 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
5422 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**10.890**	11.060	10.871
5422 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**31.100**	29.690	25.708
5422 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**15.000**	25.000	0
5422 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**0**	0	0
5422 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	**0**	0	0
5422 522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	**8.000**	8.000	17.184
5422 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**15.000**	14.000	35.869
5422 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**300**	300	0
5422 524132 Aufwendungen für Strom	**2.000**	2.000	1.471
5422 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**1.500**	1.500	1.354
5422 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**55.000**	55.000	55.000
5422 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.000**	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	**87.280**	86.410	84.173
5441 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**6.790**	6.880	6.566
5441 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**19.070**	18.560	17.619
5441 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**20.000**	40.000	0
5441 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**17.000**	17.000	0
5441 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	**0**	0	0
5441 522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	**50.000**	60.000	2.832
5441 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**193.000**	186.000	199.627
5441 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	0
5441 524132 Aufwendungen für Strom	**27.000**	30.000	20.588
5441 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
5441 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	**20.500**	21.280	19.149
5441 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**55.000**	55.000	55.000
5441 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**17.000**	17.000	560
5441 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**2.000**	2.000	0
5441 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**5.000**	5.000	130
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	**10.000**	20.000	0
54601 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**0**	0	0
54601 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**8.000**	7.200	6.933
54601 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**25.000**	25.000	25.000
5481 501100 Beamte	**0**	32.940	65.206
5481 501200 Tariflich Beschäftigte	**317.150**	272.290	247.471
5481 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	26.370	44.741
5481 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**24.430**	21.640	19.920
5481 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**68.120**	57.150	50.526
5481 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
5481 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**59.381**	224.200	25.938
5481 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**434**	525	0
5481 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**347**	420	6.980
5481 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**868**	1.050	4.191
5481 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**2.169**	2.625	2.098
5481 521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**300**	300	0
5481 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**4.000**	8.000	2.539
5481 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**4.000**	4.000	7.560
5481 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**9.000**	6.700	8.921
5481 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
5481 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**6.500**	6.500	6.318
5481 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**1.800**	1.800	1.788
5481 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**0**	0	0
5481 524131 Aufwendungen für Heizung	**20.000**	30.000	16.529
5481 524132 Aufwendungen für Strom	**12.000**	14.000	10.019
5481 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**6.000**	6.000	7.192

Budgetübersicht 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
5481 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	**0**	0	0
5481 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**200**	200	195
5481 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	**1.200**	1.200	1.127
5481 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**1.000**	1.000	740
5481 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**400**	400	0
5481 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**8.000**	8.000	7.987
5481 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**15.000**	1.700	1.650
5481 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**1.000**	1.000	673
5481 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**250**	250	248
5481 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**300**	300	0
5481 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**4.000**	4.000	70
5481 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**850**	850	0
5481 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**14.000**	14.000	14.728
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	**990**	830	0
5481 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**2.000**	2.000	1.800
5481 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**250**	250	262
5481 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**700**	700	640
5481 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.500**	1.800	978
5481 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**0**	0	0
5481 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**1.300**	1.300	1.222
5481 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**2.500**	2.500	1.000
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	**0**	19.500	0
5481 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	0	0
5481 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**3.700**	3.700	3.680
5481 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**5.500**	5.550	5.355
5481 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**850**	850	813
5481 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**11.000**	0	1.982
5481 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	0	1.588
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**	2.000	1.217
5481 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**350**	0	328
5481 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**100**	100	21
5481 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	**100**	200	90
5481 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**150**	50	132
5481 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**2.000**	2.000	790
5481 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**100**	100	0
5481 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**80**	80	73
5481 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**350**	0	349
55311 501200 Tariflich Beschäftigte	**48.980**	49.750	38.863
55311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.940**	4.090	3.379
55311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**10.570**	10.550	8.063
55311 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**22.000**	18.000	0
55311 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**6.000**	12.000	238
55311 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
55311 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**5.000**	5.000	467
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	**182.950**	178.560	166.497
55312 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
55312 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**14.220**	14.340	13.122
55312 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**40.280**	38.560	35.100
55312 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**22.804**	21.575	6.028
55312 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
55312 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**608**	735	422
55312 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**434**	525	68
55312 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**130**	157	0
55312 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**30.000**	30.000	4.431
55312 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**6.000**	6.000	5.112
55312 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**62**	57	0
55312 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**5.500**	1.000	359
55312 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**450**	450	2.795
55312 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**20**	20	20
55312 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**21.000**	20.000	19.258
55312 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.200**	1.200	1.046
55312 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**10.000**	12.000	7.551
55312 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**6.000**	6.000	5.658
55312 524131 Aufwendungen für Heizung	**15.000**	12.000	5.230
55312 524132 Aufwendungen für Strom	**15.000**	14.500	16.033
55312 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**8.500**	8.500	5.672
55312 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**300**	300	0
55312 524138 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren -1-	**100**	0	88
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	2.570
55312 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**5.000**	6.500	6.668
55312 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**2.300**	2.300	2.990
55312 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**300**	300	0
55312 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**200**	200	0
55312 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**200**	200	34
55312 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**200**	200	0
55312 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**1.500**	1.500	7.042
55312 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**500**	1.000	0
55312 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**0**	0	0
55312 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**250**	250	485
55312 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**350**	300	280
55312 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**400**	1.000	385
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	**6.000**	3.300	5.833
55312 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**1.000**	1.000	670
55312 571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	**0**	0	1.943
55312 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	**0**	0	28.382
55312 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**0**	0	0
55312 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	0	14.266
55312 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**80.000**	80.000	4.890
55312 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**7.670**	5.000	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	60
55312 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**1.000**	1.500	0
55312 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	**39.123**	36.932	36.932
55312 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**3.000**	3.000	795
55312 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**250**	250	0
55312 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**800**	800	570
55312 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**3.000**	3.000	2.954
55312 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**100**	100	73
55312 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	270	58

Budgetübersicht 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
55312 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**1.500**	3.000	0
55313 501100 Beamte	**37.950**	0	0
55313 501200 Tariflich Beschäftigte	**226.710**	277.860	275.791
55313 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**28.760**	0	0
55313 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**17.740**	22.650	22.158
55313 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**49.600**	59.900	57.994
55313 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.206**	6.300	14.179
55313 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**27.766**	33.600	55.560
55313 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.169**	2.625	121
55313 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**71.780**	55.650	9.262
55313 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**21.692**	26.250	31.902
55313 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**15.000**	40.000	1.714
55313 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**8.000**	8.000	3.076
55313 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**3.000**	1.200	704
55313 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**10.000**	10.000	4.000
55313 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**18.000**	17.000	16.718
55313 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**434**	525	0
55313 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	**12.500**	12.500	20.493
55313 524131 Aufwendungen für Heizung	**15.000**	12.000	4.395
55313 524132 Aufwendungen für Strom	**50.000**	50.000	53.891
55313 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**0**	0	0
55313 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**150**	200	137
55313 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**0**	0	0
55313 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**4.000**	4.000	3.201
55313 525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	**0**	0	0
55313 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**1.500**	1.500	1.614
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	17
55313 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**15.500**	15.500	14.713
55313 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**200**	200	108
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	**1.280**	1.250	0
55313 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**300**	300	676
55313 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**6.500**	10.000	5.982
55313 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**400**	1.000	324
55313 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**0**	0	0
55313 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	**0**	0	0
55313 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	**14.000**	14.000	19.374
55313 544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	**10.000**	6.000	17.299
55313 544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	**19.000**	19.000	21.812
55313 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
55313 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**0**	0	0
55313 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	0	0
55313 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**2.400**	2.200	2.265
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	46.681
55313 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	**50.278**	39.500	0
55313 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	0	148
55313 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**13.248**	29.100	3.121
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	976
55313 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**0**	0	0
55313 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	**60.350**	57.209	57.209

Budgetübersicht 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.05**	**Tiefbauamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
55313 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**14.500**	14.500	15.810
55313 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**600**	1.200	258
55313 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**20**	20	0
55313 581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**17.957.375**	18.537.542	16.681.086
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	**1.215.000**		
- Auszahlungen gesamt	**9.154.722**		
+ Erträge gesamt	**3.701.606**		
- Aufwände gesamt	**17.957.375**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**22.195.491-**		

Budgetübersicht 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0700 Bauhof
verantwortlich Sellheim, Bernd

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 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	0
537116 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
537117 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
537117 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	**0**	0	0
537117 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	**0**	0	0
537117 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
5381 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**0**	0	0
5381 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
5381 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	**0**	0	0
5381 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
5381 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	**0**	0	0
5382 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**0**	0	10.146
5382 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
5382 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**0**	0	0
5382 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	**510.000**	510.000	427.500
5382 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5382 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
5382 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	**0**	0	0
54126 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	10.600
5451 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**0**	0	0
5451 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	3.300
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	2.405
Einzahlungen gesamt	**510.000**	510.000	453.951
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	**726.352**	983.143	602.224
537111 784400 Sonstige Anteilsrechte		0	0
537111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	149.277	552.580
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
537116 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**266.493**	177.498	42.501
537116 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
537116 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		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	**0**	51.523	6.177
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
5381 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**756.815**	719.335	114.252

Budgetübersicht 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 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	**369.984**	156.934	119.206
5382 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
5382 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**8.782.102**	12.000.000	8.536.250
5382 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
5382 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - 1 -	**0**	0	0
54126 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**116.456**	284.625	93.374
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	**584.776**	626.968	448.340
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	**45.000**	73.826	11.174
55221 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**76.246**	126.246	192.754
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	**43.249**	51.111	8.890
57112 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**2.000**	6.000	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	**261.552**	261.445	310.074
57311 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**74.946**	64.958	7.897
57311 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	**12.105.971**	15.732.889	11.045.693
28113 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
28113 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
28113 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	**0**	0	0
28113 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
537111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	0	0
537111 414401 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
537111 431100 Verwaltungsgebühren	**0**	0	50
537111 431114 Postzustellgebühr (404)	**0**	0	7
537111 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**7.880.000**	7.800.000	7.906.770
537111 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	**60.000**	40.000	70.742
537111 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausgleich	**385.000**	300.000	0
537111 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	7
537111 442101 Erträge aus dem Verkauf von Büchern	**0**	0	0
537111 442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	**2.975**	2.975	2.583
537111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.000**	2.000	1.712
537111 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**21.500**	30.226	19.044
537111 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	0
537111 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	**50.000**	50.000	71.318
537111 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**204.000**	200.000	311.629
537111 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	**0**	0	0
537111 456100 Bußgelder	**1.000**	1.000	600
537111 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**18.000**	18.000	16.704
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	**200.000**	150.000	289.914
537111 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**30.000**	30.000	30.976
537111 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	**0**	0	30
537111 481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**3.500**	3.500	2.760

Budgetübersicht 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
537111 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**21.000**	36.000	10.141
537111 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	15
537116 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
537116 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	**237.500**	255.000	246.011
537116 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**0**	0	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	60.784
537116 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**20.000**	20.000	32.403
537117 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	**14.157**	14.157	12.870
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	**49.000**	50.000	49.407
537117 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**1.060.000**	1.060.000	1.291.354
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	280
537117 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**300**	300	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	78.342
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**	10.000	18.596
537117 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**3.000**	3.000	6.637
537117 481125 Betriebskosten für frühere Hausmüllablagerungen	**18.843**	18.843	0
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**	790.000	1.300.767
5381 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**8.600.000**	8.100.000	8.173.853
5381 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	**2.800.000**	2.800.000	2.833.417
5381 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausgleich	**1.600.000**	1.700.000	1.529.584
5381 438101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausgleich -1-	**0**	0	0
5381 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**13.500**	11.900	24.551
5381 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**200**	200	0
5381 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	1.139
5381 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	**650.000**	500.000	794.907
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	0
5381 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**0**	0	0
5381 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
5381 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant	**0**	0	0
5381 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	**1.992.430**	2.040.000	2.049.281
5381 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**60.000**	60.000	55.066
5381 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	**400**	400	0
5381 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
5381 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
5382 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	0
5382 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**0**	0	0
5382 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	**0**	0	172
5382 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	**13.400**	12.500	13.411
5382 417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	**131.000**	134.000	0
5382 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**119.000**	119.000	64.662
5382 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	**0**	0	0
5382 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**12.500**	13.053	10.682
5382 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
5382 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**119.000**	119.000	91.630

Budgetübersicht 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
5382 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
5382 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**0**	3.096	0
5382 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	0
5382 454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	**0**	0	0
5382 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	**0**	0	0
5382 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
5382 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
5382 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	**78.000**	78.000	159.588
5382 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**0**	0	0
5382 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	**0**	0	0
5382 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**150.646**	155.296	111.081
54126 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
54126 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**7.500**	2.975	9.927
54126 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**19.800**	41.650	33.265
54126 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	**0**	0	10.599
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	5.672
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**	120.000	141.741
54126 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
5451 431100 Verwaltungsgebühren	**0**	0	0
5451 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**2.500.000**	2.450.000	2.498.364
5451 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausgleich	**0**	0	0
5451 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
5451 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**191.500**	115.000	144.067
5451 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.000**	1.000	2.044
5451 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	516
5451 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
5451 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	**0**	0	3.299
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	0
5451 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	**400.000**	400.000	393.416
5451 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**80.000**	160.000	65.423
5451 481109 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Geoinformationssystem (GIS)	**0**	0	0
5451 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	**5.000**	5.000	123
5451 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**120.000**	120.000	139.405
5451 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
54602 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**1.150.000**	1.150.000	1.131.732
54602 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	**700.000**	700.000	674.653
54602 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**0**	0	0
54602 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	8.105
54602 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**12.500**	8.140	261
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	20.312
54602 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**3.000**	3.000	1.855
54602 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
55221 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	**8.700**	8.000	8.715
55221 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	448
57112 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	**38.000**	38.000	38.600
57112 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	822
57112 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**0**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
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
57112 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
57112 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
57112 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	**0**	0	0
57112 481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
57112 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
57311 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	2.480	2.480
57311 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	**0**	0	185
57311 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	**15.000**	15.000	9.347
57311 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**42.000**	34.000	50.657
57311 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**6.000**	6.000	13.305
57311 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**20.000**	20.000	24.835
57311 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
57311 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**5.000**	5.000	1.123
57311 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**0**	21.600	0
57311 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	0
57311 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
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	9.004
57311 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**420**	420	843
57311 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
57311 471100 Aktivierte Eigenleistungen	**10.000**	0	21.566
57311 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
57311 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	**180.060**	165.636	165.636
57311 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	**1.205.720**	1.252.220	937.620
57311 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	**112.580**	162.060	78.777
57311 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	**1.039.030**	946.960	946.786
57311 481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**64.835**	65.535	61.120
57311 481122 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**18.162**	17.157	8.856
57311 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**6.500**	6.500	7.115
57311 481199 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Zwischenkonto Quartalsabschluss	**0**	0	0
57311 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	**0**	0	0
Erträge gesamt	**37.017.158**	36.287.779	35.418.096
28113 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**6.000**	6.000	1.588
28113 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**6.000**	6.000	5.458
28113 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
28113 524132 Aufwendungen für Strom	**3.000**	3.000	2.081
28113 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**20.000**	30.000	1.089
28113 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	**0**	0	0
28113 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
28113 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	**10.000**	15.000	6.543
28113 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
28113 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**109.000**	109.000	152.816
28113 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**12.100**	12.100	22.938
28113 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	105
28113 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**500**	500	319
28113 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	319
537111 501100 Beamte	**0**	0	0
537111 501200 Tariflich Beschäftigte	**2.581.420**	2.690.420	2.464.362
537111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
537111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**199.290**	215.710	199.711
537111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**557.490**	571.790	510.073
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	1.095
537111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**6.500**	6.500	9.606
537111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**25.000**	25.000	16.924

Budgetübersicht 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
537111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**93.000**	92.000	93.012
537111 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**0**	0	0
537111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**17.430**	17.430	15.387
537111 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**600**	600	553
537111 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**30.000**	23.000	32.941
537111 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**2.491.200**	1.995.000	1.923.738
537111 524131 Aufwendungen für Heizung	**15.600**	15.600	7.687
537111 524132 Aufwendungen für Strom	**13.800**	13.800	11.998
537111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**5.500**	5.500	4.928
537111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**60.000**	60.000	59.711
537111 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**3.000**	3.000	1.628
537111 525104 Aufwendungen für Mautgebühr	**4.680**	3.900	4.609
537111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**50.000**	50.000	51.308
537111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**30.000**	30.000	20.656
537111 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**15.000**	8.500	4.246
537111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**4.400**	4.400	3.997
537111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**28.500**	28.500	24.438
537111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**200**	200	358
537111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
537111 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**1.000**	1.000	336
537111 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**160.000**	180.000	186.811
537111 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**3.500**	3.500	2.038
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	**8.940**	8.750	0
537111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**2.310**	2.200	2.310
537111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**500**	500	644
537111 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
537111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**2.350**	1.000	1.211
537111 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**500**	500	0
537111 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**0**	0	0
537111 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	**0**	0	0
537111 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**0**	8.000	0
537111 544160 Schadensfälle	**500**	500	106
537111 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	**25.420**	23.420	20.670
537111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**3.200**	2.400	3.029
537111 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**6.000**	6.000	5.873
537111 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**26.000**	21.500	21.306
537111 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**0**	0	0
537111 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	**1.620.000**	1.380.000	1.622.994
537111 549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	**832.000**	950.000	0
537111 549220 Aufwendungen zu Rückstellungen	**0**	0	0
537111 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	0	0
537111 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**0**	120.000	103.308
537111 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	**0**	0	2.598
537111 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**72.635**	114.307	228.820
537111 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	0	42
537111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	21.883
537111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
537111 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**1.000**	1.000	0
537111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
537111 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	**745.701**	704.132	704.132
537111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	0	0
537111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**150.000**	150.000	215.006
537111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**30.000**	30.000	38.645
537111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**31.900**	26.100	28.458
537111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**4.800**	4.800	2.299
537111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
537111 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	**0**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto		**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget				
537111 581116	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
537111 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**172.000**	172.000	126.079
537111 581119	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**35.000**	35.000	34.880
537111 581121	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**680**	680	720
537111 581122	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	0
537111 581125	Betriebskosten für frühere Hausmüllablagerungen	**18.843**	18.843	0
537111 581126	Bildung von Rücklagen	**0**	0	0
537116 501100	Beamte	**0**	0	0
537116 501200	Tariflich Beschäftigte	**60.300**	59.430	58.303
537116 502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
537116 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**4.690**	4.790	4.634
537116 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**12.970**	12.570	12.068
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	0
537116 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**2.000**	100	0
537116 523112	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**43.100**	42.000	41.671
537116 523120	Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**1.300**	1.300	1.284
537116 523220	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**0**	0	0
537116 524133	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**867**	900	989
537116 525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**3.000**	2.500	4.161
537116 525102	Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**200**	300	108
537116 525104	Aufwendungen für Mautgebühr	**600**	600	825
537116 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**0**	0	353
537116 526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**400**	400	411
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	**65.000**	74.500	72.447
537116 541200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
537116 543140	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**180**	0	0
537116 543211	Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	**1.700**	1.700	0
537116 544112	Aufwendungen für Körperschaftssteuer	**0**	0	0
537116 544122	Aufwendungen für Kfz-Steuer	**0**	600	0
537116 544125	Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**0**	0	0
537116 544126	Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	0	0
537116 544240	Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**1.600**	1.600	1.487
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	**26.649**	17.750	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	64.861
537116 581107	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**10.000**	10.000	139
537116 581110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	600
537116 581117	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**15.300**	15.300	10.676
537116 581119	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**1.420**	1.420	0
537116 581129	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**47.000**	47.000	25.892
537117 501100	Beamte	**0**	0	0
537117 501200	Tariflich Beschäftigte	**172.110**	175.280	170.820
537117 502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
537117 502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**15.810**	16.370	15.583
537117 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**42.990**	42.510	39.874
537117 521116	Aufwendungen für Rekultivierung u. Nachsorge Deponie	**0**	0	0
537117 522100	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**10.000**	10.000	1.421
537117 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**13.000**	13.000	15.610
537117 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**4.000**	4.000	4.716
537117 523112	Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
537117 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**0**	0	0
537117 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**4.000**	4.000	3.703
537117 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
537117 524132 Aufwendungen für Strom	**10.000**	10.000	5.543
537117 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**14.000**	14.000	17.497
537117 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**15.000**	15.000	39.994
537117 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**15.000**	15.000	7.876
537117 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**3.000**	3.000	3.924
537117 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**1.500**	1.500	845
537117 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**2.000**	2.000	2.407
537117 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**5.000**	5.000	1.225
537117 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	**0**	0	0
537117 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**100**	100	0
537117 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
537117 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**160.000**	130.000	136.885
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	342
537117 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**1.000**	1.000	40
537117 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.350**	1.350	676
537117 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	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	995
537117 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**15.000**	15.000	13.994
537117 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**500**	500	419
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	2.346.700
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	35.542
537117 571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	**0**	0	77.406
537117 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	0	363
537117 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0**	5.152	0
537117 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
537117 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	428
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.	**107.497**	105.208	105.208
537117 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	0	0
537117 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**35.000**	35.000	73.541
537117 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**4.000**	4.000	1.588
537117 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**5.800**	2.900	6.324
537117 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	500	63
537117 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**4.500**	4.500	3.287
537117 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
537117 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**80**	80	73
537117 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
5381 501100 Beamte	**0**	0	0
5381 501200 Tariflich Beschäftigte	**1.753.170**	1.785.720	1.696.704
5381 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
5381 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**137.430**	145.100	139.869
5381 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**378.130**	379.100	354.234
5381 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**590.000**	635.000	558.704
5381 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**30.000**	30.000	20.809
5381 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**35.000**	35.000	44.152
5381 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**35.000**	35.000	34.378

Budgetübersicht 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
5381 523210 Aufwendungen für Leasing unbewegliches Vermögen	**0**	0	0
5381 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**0**	0	0
5381 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**5.500**	5.500	6.542
5381 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**250**	250	194
5381 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**500**	500	1.469
5381 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**500**	500	0
5381 524131 Aufwendungen für Heizung	**5.000**	5.000	3.844
5381 524132 Aufwendungen für Strom	**73.000**	73.000	53.249
5381 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**2.000**	2.000	1.692
5381 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**0**	0	0
5381 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**80.000**	80.000	60.210
5381 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**1.000**	1.000	643
5381 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**9.000**	9.000	9.923
5381 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**15.000**	15.000	18.914
5381 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**6.000**	6.000	10.810
5381 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**500**	500	0
5381 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**100**	100	48
5381 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	93
5381 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**7.000**	7.000	444
5381 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**105.930**	110.000	74.347
5381 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**500**	1.000	0
5381 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**0**	0	0
5381 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	**290.000**	270.000	284.739
5381 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
5381 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**4.260**	4.170	0
5381 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**4.343**	4.500	3.466
5381 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
5381 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**1.500**	1.500	360
5381 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
5381 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**500**	500	10.470
5381 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**5.000**	5.000	3.820
5381 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**200**	200	92
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	16.910
5381 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**1.900**	1.900	0
5381 544160 Schadensfälle	**300**	300	0
5381 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	**27.580**	25.300	22.403
5381 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.300**	1.300	1.515
5381 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**13.500**	13.500	13.236
5381 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**0**	0	0
5381 549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	**2.000.000**	1.400.000	3.307.061
5381 549211 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten -1-	**0**	0	0
5381 549220 Aufwendungen zu Rückstellungen	**0**	0	4.427
5381 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	**0**	0	0
5381 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	0	3.570
5381 571224 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	**0**	0	0
5381 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	**2.296.400**	2.274.000	2.468.751
5381 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	**44.000**	38.000	0
5381 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	0	171.231
5381 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**75.682**	81.652	17.055
5381 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	10.496
5381 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**218.000**	220.000	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	74
5381 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
5381 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	**421.910**	402.379	402.379
5381 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	0	0
5381 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**180.000**	180.000	202.542

Budgetübersicht 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
5381 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**15.000**	15.000	3.723
5381 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**72.500**	72.500	75.888
5381 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**6.300**	6.300	5.964
5381 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**100**	100	37
5381 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
5381 581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	**0**	0	0
5381 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**200**	200	0
5381 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**60.000**	60.000	92.599
5381 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**8.000**	8.000	7.960
5381 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**350**	350	360
5381 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**100.000**	100.000	48.302
5382 501100 Beamte	**0**	0	0
5382 501200 Tariflich Beschäftigte	**1.227.140**	1.345.400	1.227.158
5382 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
5382 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**95.120**	107.370	100.158
5382 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**264.900**	283.330	251.992
5382 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	240
5382 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**650.000**	550.000	698.777
5382 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**100.000**	100.000	70.563
5382 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**8.000**	8.000	4.881
5382 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**3.000**	3.000	12.589
5382 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	0
5382 523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	**11.500**	11.500	10.688
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	21.979
5382 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**60**	60	45
5382 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**405.000**	405.000	319.648
5382 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**500**	500	0
5382 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**2.950**	2.950	2.801
5382 524131 Aufwendungen für Heizung	**144.000**	178.000	123.726
5382 524132 Aufwendungen für Strom	**30.000**	30.000	34.823
5382 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**10.000**	10.000	4.548
5382 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**260**	260	0
5382 524138 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren -1-	**2.000**	2.000	2.006
5382 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	**1.000**	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	9.309
5382 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**0**	0	0
5382 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**10.000**	10.000	7.487
5382 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**9.000**	9.000	10.284
5382 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**16.000**	16.000	9.913
5382 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**1.000**	1.000	595
5382 527193 Weiterleitung der Abwasserabgabe	**0**	0	0
5382 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**2.000**	2.000	1.765
5382 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**2.000**	2.000	84
5382 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**570.000**	500.000	495.790
5382 528105 Aufwendungen f. Verbrauchsmaterial Labor Kläranlage	**25.000**	30.000	12.651
5382 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**250.000**	250.000	237.813
5382 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**500**	500	9
5382 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**3.120**	3.060	0
5382 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**1.800**	1.800	354
5382 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**1.000**	1.000	1.378
5382 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**1.000**	1.000	0
5382 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**3.000**	3.000	2.702
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

Budgetübersicht 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
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	12.728
5382 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**1.400**	1.400	1.335
5382 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**2.500**	2.500	2.686
5382 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	**0**	0	0
5382 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	0	2.591
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	339.216
5382 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**0**	0	218.875
5382 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	**1.284.000**	1.270.000	0
5382 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	0	27.014
5382 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	0	7.783
5382 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**40.209**	97.260	29.270
5382 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**116.000**	130.000	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.	**355.799**	341.364	341.364
5382 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	0	0
5382 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**100.000**	100.000	151.460
5382 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**20.000**	20.000	27.320
5382 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**11.600**	11.600	12.648
5382 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**4.200**	4.200	3.976
5382 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	10
5382 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	100	0
5382 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**0**	0	19
5382 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**20.000**	20.000	27.608
5382 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	120
5382 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**800**	800	800
5382 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	0
5382 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	92
54126 501100 Beamte	**0**	0	0
54126 501200 Tariflich Beschäftigte	**18.250**	17.590	17.109
54126 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
54126 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**1.440**	1.430	1.376
54126 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**4.050**	3.810	3.640
54126 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**7.000**	7.000	7.778
54126 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software		0	0
54126 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**500**	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**	25.000	34.706
54126 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**0**	0	0
54126 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**500**	500	0
54126 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	0	0
54126 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	676
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)	**130.000**	157.000	62.478
54126 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**19.000**	25.000	16.434
54126 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**0**	0	0
54126 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0
54126 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	50
54126 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**0**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
54126 544160 Schadensfälle	**500**	500	120
54126 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**5.000**	5.000	3.371
54126 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**0**	0	0
54126 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und	**0**	0	0
54126 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	9.257
54126 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**12.242**	28.463	0
54126 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
54126 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**40.000**	60.000	20.551
54126 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
54126 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**500.000**	600.000	351.540
54126 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**80.000**	180.000	55.428
54126 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**200**	200	110
54126 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**100**	100	0
54126 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**10.000**	10.000	11.366
54126 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**8.000**	8.000	7.853
54126 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	0
5451 501100 Beamte	**0**	0	0
5451 501200 Tariflich Beschäftigte	**2.243.400**	2.291.410	2.121.676
5451 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
5451 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**169.700**	183.120	169.133
5451 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**488.090**	489.580	441.158
5451 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**5.000**	5.500	952
5451 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**3.000**	3.000	2.777
5451 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**32.000**	6.000	4.352
5451 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
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	**14.000**	15.000	11.559
5451 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**35.000**	35.000	33.487
5451 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**25.950**	21.975	22.795
5451 524131 Aufwendungen für Heizung	**13.000**	13.000	6.406
5451 524132 Aufwendungen für Strom	**11.500**	11.500	5.290
5451 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**2.500**	2.500	1.405
5451 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	0
5451 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**130.000**	130.000	193.651
5451 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**3.000**	3.000	1.499
5451 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**10.500**	10.500	2.515
5451 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**25.000**	30.000	19.820
5451 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**3.000**	3.000	2.544
5451 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
5451 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
5451 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**0**	0	0
5451 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**2.000**	2.000	692
5451 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**12.000**	12.000	13.804
5451 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**3.000**	8.000	1.356
5451 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**6.380**	6.250	0
5451 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**300**	300	322
5451 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**2.000**	1.500	1.370
5451 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**0**	0	10
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	**0**	200	0
5451 544160 Schadensfälle	**500**	500	0
5451 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	**20.030**	18.110	17.124
5451 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**2.800**	2.800	2.525
5451 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**30.000**	23.000	24.338
5451 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**0**	0	0
5451 549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	**0**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
5451 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	0	0
5451 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**58.478**	62.700	189.452
5451 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	0	554
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	0
5451 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**55.000**	55.000	126.176
5451 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**1.200**	1.200	10
5451 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	**570.305**	533.083	533.083
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	213.993
5451 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**10.000**	10.000	13.918
5451 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**8.700**	5.800	9.486
5451 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**2.100**	2.100	1.988
5451 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**100**	100	218
5451 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**100**	100	0
5451 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**240.000**	240.000	147.468
5451 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**1.700**	1.700	1.028
5451 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**700**	700	720
5451 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**145.000**	145.000	68.721
5451 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	**0**	0	0
54602 501200 Tariflich Beschäftigte	**68.640**	110.490	108.756
54602 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**5.300**	8.850	8.577
54602 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**13.600**	23.010	22.178
54602 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	223
54602 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**16.000**	16.000	10.710
54602 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**16.000**	16.000	11.486
54602 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**7.000**	7.200	6.923
54602 524132 Aufwendungen für Strom	**1.500**	650	970
54602 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**1.000**	1.000	92
54602 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**0**	0	0
54602 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**2.500**	2.500	152
54602 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**900**	900	829
54602 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
54602 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**70.000**	50.000	65.848
54602 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
54602 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**4.500**	4.500	4.539
54602 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**0**	124	0
54602 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**850**	650	1.453
54602 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	0	0
54602 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**0**	0	0
54602 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**4.500**	7.383	0
54602 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**17.000**	17.000	47.019
54602 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**1.000**	1.000	453
54602 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**0**	0	0
54602 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**3.000**	3.000	1.137
54602 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	319
55221 501100 Beamte	**0**	0	0
55221 501200 Tariflich Beschäftigte	**25.460**	25.420	24.793
55221 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
55221 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**2.040**	2.040	1.981
55221 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**4.890**	4.660	4.515
55221 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**15.000**	15.000	12.472
55221 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	**12.000**	12.000	0
55221 522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	**0**	0	0
55221 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**600**	600	0
55221 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**32.000**	32.000	19.768
55221 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
55221 524132 Aufwendungen für Strom	**1.200**	1.200	1.091
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	6.519
55221 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**3.100**	3.100	671
55221 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**200**	200	200
55221 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten 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	**0**	44.000	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**	180.000	309.082
55221 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**20.000**	20.000	30.952
55221 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.000**	1.000	25
57112 501100 Beamte	**0**	0	0
57112 501200 Tariflich Beschäftigte	**19.140**	18.410	17.940
57112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
57112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**1.530**	1.480	1.433
57112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**3.770**	3.480	3.374
57112 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
57112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**28.000**	30.000	176
57112 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
57112 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**500**	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**	0	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	**4.525**	5.711	14.423
57112 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
57112 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**14.000**	14.000	25.452
57112 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**1.000**	1.000	1.876
57112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**50**	50	22
57112 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**1.600**	1.600	1.596
57112 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
57311 501100 Beamte	**0**	0	0
57311 501200 Tariflich Beschäftigte	**1.104.880**	1.063.030	991.650
57311 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
57311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**82.940**	87.030	81.193
57311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**241.670**	229.360	208.556
57311 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**22.725**	127.750	10.542
57311 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.206**	6.300	3.195
57311 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.639**	6.825	13.726
57311 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.772**	5.775	20.828
57311 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.037**	3.675	17.012
57311 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**9.630**	10.000	3.162
57311 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**0**	0	0
57311 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**24.075**	25.000	18.598
57311 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**165**	51	291
57311 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**13.482**	14.000	9.216
57311 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**2.889**	3.000	301
57311 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**170**	144	216

Budgetübersicht 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
57311 523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	**8.663**	7.475	8.069
57311 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	**0**	0	0
57311 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**8.393**	8.715	7.881
57311 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**110.000**	110.000	159.516
57311 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**3.200**	3.200	2.959
57311 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**1.445**	1.500	5.828
57311 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
57311 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**7.500**	7.500	7.231
57311 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	**0**	0	0
57311 524131 Aufwendungen für Heizung	**10.000**	15.000	3.844
57311 524132 Aufwendungen für Strom	**6.741**	7.000	3.655
57311 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**6.857**	7.120	4.086
57311 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	**0**	0	0
57311 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**165**	165	0
57311 524138 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren -1-	**482**	500	347
57311 524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	**196**	196	196
57311 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	**1.650**	1.650	1.471
57311 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**3.800**	3.500	3.133
57311 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**24.000**	27.000	13.609
57311 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	**770**	800	729
57311 525103 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -div. DSt.-	**44.000**	42.000	59.694
57311 525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	**722.250**	750.000	562.793
57311 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**16.371**	17.000	6.810
57311 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**18.008**	18.700	17.396
57311 526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**24.075**	25.000	23.144
57311 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**5.000**	5.000	2.132
57311 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
57311 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**0**	0	0
57311 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**50.000**	48.000	68.938
57311 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**0**	0	118
57311 528101 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 1 -	**4.815**	5.000	10.684
57311 528102 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 2 -	**6.260**	6.500	7.733
57311 528103 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - div. DSt. -	**30.000**	30.000	27.768
57311 528104 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 4 -	**9.630**	10.000	14.448
57311 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**5.000**	5.000	443
57311 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**4.500**	3.000	2.605
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	**217**	225	328
57311 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**483**	500	390
57311 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**917**	950	366
57311 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	**145**	150	170
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**	0	0
57311 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	0	0
57311 544160 Schadensfälle	**483**	500	0
57311 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.930**	2.000	1.855
57311 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**15.440**	10.000	7.889
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	926
57311 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	**0**	0	38
57311 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**0**	0	36.336
57311 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	**0**	0	0
57311 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**0**	0	13.564
57311 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**35.289**	32.725	38.102
57311 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**0**	0	5.725

Budgetübersicht 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.06**	**Stadtbauhof**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
57311 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	7.532
57311 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0**	0	0
57311 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
57311 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**0**	0	0
57311 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	0	0
57311 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**10.000**	10.000	60.898
57311 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**1.000**	1.000	1.328
57311 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**40.600**	46.400	44.268
57311 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**2.100**	2.100	1.988
57311 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	2.293
57311 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**500**	500	0
57311 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**100**	100	29
57311 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	120
57311 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**1.110**	1.110	720
57311 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	12.736-
57311 581199 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zwischenkonto	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**36.097.422**	35.653.519	36.212.634
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	**510.000**		
- Auszahlungen gesamt	**12.105.971**		
+ Erträge gesamt	**37.017.158**		
- Aufwände gesamt	**36.097.422**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**10.676.235-**		

Budgetübersicht 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.07**	**Stadtgartenamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0670 Stadtgartenamt
verantwortlich Pfeifer, Robert

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
11174 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**1.196.670**	2.520.000	0
11174 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
11174 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	31.850
11174 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	14.326
11174 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	**0**	0	0
25311 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
36611 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**90.000**	0	0
36611 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**90.000**	0	0
36611 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
36611 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
36611 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**1.376.670**	2.520.000	46.176
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	1.182
11174 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**1.091.947**	836.061	236.114
11174 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	371
11174 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**1.112.788**	2.188.590	501.300
11174 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
11174 789100 Anzahlungen	**0**	0	0
25311 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	**0**	0	0
25311 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
25311 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
25311 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
25311 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
36611 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	**0**	0	26.377
36611 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**464.956**	828.462	15.375
36611 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
36611 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**439.153**	272.935	22.196
36611 789100 Anzahlungen	**0**	0	0
36613 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
36613 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
36613 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
36613 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	**3.182.542**	4.199.746	802.915
11174 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
11174 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	**100**	100	350
11174 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**0**	0	15.894
11174 414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen -1-	**360**	360	460
11174 416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	**0**	0	185
11174 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv.	**0**	0	300
11174 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen	**2.000**	550	2.007
11174 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	**900**	900	1.301
11174 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	**4.500**	2.389	6.077
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	16.596
11174 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**3.000**	3.000	0
11174 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**2.610**	2.610	0

Budgetübersicht 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.07**	**Stadtgartenamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
11174 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	**2.000**	2.000	2.955
11174 446202 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 2 -	**500**	500	120
11174 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	609
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	1.785
11174 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	**0**	0	170
11174 456100 Bußgelder	**0**	0	0
11174 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	200
11174 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**1.032.743**	1.060.543	1.028.214
11174 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
11174 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**1.300**	1.300	1.142
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	1.088
25311 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	**50**	50	80
25311 441120 Erträge aus Pachten	**155**	155	154
25311 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**100**	100	580
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	**4.300**	6.000	4.309
36611 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für	**0**	0	4.351
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	**2.800**	3.300	2.923
36613 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	0
36613 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
36613 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
Erträge gesamt	**1.064.918**	1.091.357	1.094.350
11174 501100 Beamte	**50.650**	48.940	48.831
11174 501200 Tariflich Beschäftigte	**3.769.620**	3.745.610	3.453.577
11174 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**1.850**	1.860	996
11174 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**38.380**	39.260	33.505
11174 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**295.650**	298.910	279.504
11174 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**823.910**	804.210	726.545
11174 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	2
11174 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**15.618**	18.900	25.362
11174 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.339**	5.250	294
11174 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.603**	3.150	3.267
11174 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.777**	3.360	6.082
11174 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.169**	2.625	9.953
11174 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**81.855**	75.000	109.132
11174 522106 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**15.000**	25.000	3.428
11174 522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	**0**	0	38.937
11174 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**81.855**	80.000	106.468
11174 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**65**	60	54
11174 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**9.245**	9.600	1.926
11174 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**14.910**	14.910	15.403
11174 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**6.741**	6.000	2.377
11174 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**8.306**	8.306	692
11174 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	**14**	14	13
11174 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**19.260**	19.000	18.136
11174 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
11174 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**2.250**	2.250	2.084
11174 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**5.778**	5.500	6.743
11174 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**4.334**	4.000	4.070

Budgetübersicht 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.07**	**Stadtgartenamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
11174 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**350**	350	245
11174 524131 Aufwendungen für Heizung	**86.670**	80.000	69.667
11174 524132 Aufwendungen für Strom	**30.000**	26.500	31.550
11174 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**27.927**	25.000	40.899
11174 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	**155**	150	140
11174 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**440**	440	0
11174 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**1.252**	1.300	0
11174 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**43.528**	43.200	25.101
11174 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**70.000**	99.000	53.534
11174 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**55.000**	52.000	55.879
11174 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**1.059**	1.100	1.691
11174 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	7
11174 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**2.408**	2.500	543
11174 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**578**	600	413
11174 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**150**	100	119
11174 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**140.000**	165.000	89.703
11174 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**19.260**	15.000	4.662
11174 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**54.891**	43.000	22.456
11174 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**48.150**	40.000	1.526
11174 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	**6.600**	6.600	6.217
11174 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	**26.600**	25.500	21.640
11174 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**182.000**	168.000	152.163
11174 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	**0**	0	0
11174 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**965**	1.000	253
11174 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**579**	600	0
11174 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**11.910**	11.670	0
11174 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**690**	475	690
11174 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**2.895**	3.000	661
11174 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**483**	500	542
11174 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**6.500**	6.500	6.979
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	0
11174 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
11174 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	**0**	0	0
11174 544160 Schadensfälle	**0**	0	205
11174 544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	**33.000**	30.000	46.726
11174 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**14.000**	13.000	13.225
11174 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	**25.500**	25.500	21.086
11174 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	**0**	0	0
11174 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und	**0**	0	0
11174 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	0	13.200
11174 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**0**	0	108.830
11174 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	**280.000**	280.000	2.088
11174 571410 Abschreibungen auf Maschinen	**0**	0	36.856
11174 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	**0**	0	0
11174 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**111.367**	83.606	205.013
11174 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**0**	0	28.405
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	5.505
11174 581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	**2.500**	2.500	1.243
11174 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**46.000**	46.000	67.037
11174 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**2.000**	2.000	3.341
11174 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**110.200**	110.200	120.156
11174 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**13.650**	10.500	9.939
11174 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.000**	2.000	1.677

Budgetübersicht 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.07**	**Stadtgartenamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
11174 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**200**	200	0
11174 581115 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Schulungen	**150**	150	0
11174 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**1.000**	1.000	1.228
11174 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**90.000**	80.000	146.516
11174 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	1.560
11174 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**1.370**	1.370	1.175
11174 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**6.500**	6.000	4.602
11174 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**150**	150	4.836
25311 501200 Tariflich Beschäftigte	**84.330**	91.290	73.645
25311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**6.530**	7.270	6.636
25311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**17.390**	19.630	15.438
25311 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**434**	525	0
25311 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
25311 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**5.297**	5.000	4.253
25311 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**7.704**	7.000	2.426
25311 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**626**	650	71
25311 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**93**	93	92
25311 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**578**	500	63
25311 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**0**	0	0
25311 524132 Aufwendungen für Strom	**700**	650	453
25311 525211 Aufwendungen für Tierhaltung	**33.000**	32.000	30.316
25311 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**3.852**	4.000	1.666
25311 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	0	31
25311 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	566
25311 527137 Sonstige Sachausgaben für die Tierhaltung	**0**	0	0
25311 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**144**	150	465
25311 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**0**	0	0
25311 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**5.000**	4.000	4.772
25311 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**1.100**	475	300
25311 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	**0**	0	0
25311 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
25311 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**700**	700	0
25311 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
25311 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**150**	150	0
36611 501200 Tariflich Beschäftigte	**32.500**	34.540	37.385
36611 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**2.450**	2.670	2.854
36611 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**6.980**	7.410	7.818
36611 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**16.941**	20.500	23.373
36611 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**300.335**	0	0
36611 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**12.614**	14.000	0
36611 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**541**	500	0
36611 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.532**	1.600	0
36611 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**94.374**	90.500	153.122
36611 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**48.000**	44.500	50.855
36611 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**2.793**	2.600	733
36611 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**5.000**	2.633	4.795
36611 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**9.000**	0	12.361
36611 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**6.350**	6.350	6.106
36611 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**1.926**	1.800	2.615
36611 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
36611 524132 Aufwendungen für Strom	**7.223**	7.500	5.382
36611 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**10.400**	10.800	6.094
36611 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**0**	0	0
36611 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**28.890**	27.000	18.014
36611 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**25.038**	26.000	24.369
36611 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	0	975
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	**21.668**	20.000	34.134

Budgetübersicht 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.07**	**Stadtgartenamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
36611 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**0**	0	0
36611 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**82**	85	73
36611 543300 Aufwendungen für Sachverständige	**0**	0	0
36611 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
36611 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**627**	600	593
36611 547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und	**0**	0	1
36611 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	0	0
36611 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**46.496**	112.847	208.515
36611 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**45.294**	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	2.923
36611 581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffent. Fl.	**0**	0	0
36611 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.000**	2.000	1.719
36611 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	16
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	993
36611 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
36611 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	23.506
36613 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
36613 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
36613 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
36613 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen		0	0
36613 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen		0	0
36613 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen		0	0
36613 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen		0	0
36613 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
36613 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		0	0
36613 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	0
36613 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
36613 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid		0	0
36613 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung		0	0
36613 524132 Aufwendungen für Strom		0	0
36613 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren		0	0
36613 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude		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
36613 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		0	0
36613 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		0	0
36613 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		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
36613 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen		0	0
36613 571211 Abschreibungen auf Grünflächen		0	12.641
36613 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen		0	1.586
36613 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	28.712
36613 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt		0	0
36613 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
36613 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	0
36613 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
36613 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		0	0
36613 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	0
36613 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
36613 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
Aufwände gesamt	**7.772.088**	7.403.094	7.192.566

Budgetübersicht 2026

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	**R4.07**	**Stadtgartenamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	**1.376.670**		
- Auszahlungen gesamt	**3.182.542**		
+ Erträge gesamt	**1.064.918**		
- Aufwände gesamt	**7.772.088**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**8.513.042-**		

Budgetübersicht 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.20**	**Kulturamt**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0410 Kulturamt
verantwortlich Hacker, Sabine

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
25235 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
25235 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
2621 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**324.922**	324.922	337.300
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**	324.922	337.300
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	**546.409**	602.921	653.217
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	**3.800**	4.700	17.802
28112 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
28112 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
28112 789100 Anzahlungen	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**550.209**	607.621	671.019
2511 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**2.000**	2.000	1.820
25235 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	**14.100**	14.072	13.018
25235 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
25235 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**0**	0	0
25235 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	**0**	0	0
25235 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**45.000**	45.000	42.176
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**	12.000	12.182
2611 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**86.000**	82.000	88.914
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	40.000
2621 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen	**23.000**	22.500	23.444
2621 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**50**	50	25
2621 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**12.000**	0	27.824
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 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.20**	**Kulturamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 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	**5.000**	2.000	2.000
28112 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**0**	23.000	1.000
28112 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv.	**0**	0	1.029
28112 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen	**0**	0	2.361
28112 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
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	**0**	12.000	0
28112 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	**0**	100	0
28112 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
28112 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
Erträge gesamt	**241.650**	257.222	258.295
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	12.101
2511 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**0**	0	63
2511 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	2.400
2511 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**22.100**	24.000	28.454
2511 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	0
2511 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**602**	602	477
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	**180.860**	177.500	171.216
25235 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
25235 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**13.590**	13.410	12.870
25235 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**38.320**	37.110	34.865
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	**3.904**	4.725	2.358
25235 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**434**	525	0
25235 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**260**	315	931
25235 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**2.256**	2.730	2.248
25235 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.512**	5.460	8.457
25235 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**300**	300	0
25235 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**95.000**	90.000	82.641
25235 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**2.777**	3.360	2.178
25235 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**39.000**	39.000	29.723
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**	15.000	5.780
25235 524132 Aufwendungen für Strom	**13.500**	12.000	8.879
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	**12.000**	9.500	7.686
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**	1.300	1.162
25235 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**193**	200	0
25235 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**450**	450	388
25235 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**38.250**	38.250	35.850
25235 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
25235 544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	**1.200**	1.000	1.146

Budgetübersicht 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.20**	**Kulturamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 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-	**435**	525	530
25235 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
25235 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.000**	1.000	46
25235 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	6
25235 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**0**	0	10
25235 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**800**	800	1.380
25235 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**200**	200	147
25235 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**500**	400	501
2611 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.240**	1.500	0
2611 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**347**	420	475
2611 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**661**	800	1.337
2611 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**318**	385	1.101
2611 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**735**	890	997
2611 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**1.000**	1.200	895
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	0
2611 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**350**	350	266
2611 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**100**	100	0
2611 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**2.000**	2.000	1.820
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	1.006
2611 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**3.000**	3.000	2.942
2611 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**2.000**	2.000	1.618
2611 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**7.000**	7.000	3.206
2611 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**21.500**	18.000	26.880
2611 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**402.000**	393.000	378.564
2611 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	**17.000**	15.200	23.931
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**	0	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	**3.650**	3.550	3.390
2611 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**0**	100	0
2611 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**600**	500	560
2611 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	100	104
2611 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**0**	0	27
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	**300**	2.300	150
2621 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
2621 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	**30.000**	25.000	29.252
2621 524131 Aufwendungen für Heizung		0	0
2621 524132 Aufwendungen für Strom	**674**	700	684
2621 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser		0	0
2621 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**0**	0	0
2621 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	0	0
2621 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**4.000**	1.500	3.936
2621 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	**0**	0	0
2621 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**14.445**	15.000	9.310
2621 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**1.926**	2.000	1.581
2621 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**38.500**	35.000	30.015

Budgetübersicht 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.20**	**Kulturamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
2621 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**750**	500	0
2621 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**75.000**	75.000	0
2621 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**738.300**	749.400	748.793
2621 531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	**1.596.343**	1.524.120	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	**3.000**	5.000	13.564
2621 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**290**	300	300
2621 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**111.210**	120.368	92.231
2621 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**579**	600	183
2621 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**444.444**	0	0
2621 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
2621 579190 übrige sonstige Abschreibungen	**0**	0	61.798
2621 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**1.500**	600	182
2621 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**1.018**	1.018	1.018
2621 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**17.000**	3.200	3.752
2621 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**7.000**	500	488
2621 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**20**	20	0
2621 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	10
2621 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**300**	200	0
2621 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**1.000**	400	240
2621 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**27.479**	27.379	27.072
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 -	**1.228**	1.230	1.227
28111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**0**	0	0
28111 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	**5.600**	5.600	4.952
28111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**30**	30	30
28112 501100 Beamte	**103.230**	95.510	167.569
28112 501200 Tariflich Beschäftigte	**247.040**	283.550	167.616
28112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**78.230**	76.560	114.975
28112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**19.410**	25.060	15.512
28112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**48.200**	62.510	38.972
28112 503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	**5.826**	6.000	2.307
28112 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**40.000**	56.300	2.526
28112 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.735**	22.100	0
28112 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**694**	840	1.051
28112 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.735**	2.100	7.444
28112 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**17.162**	15.750	14.020
28112 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	0
28112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**433**	450	278
28112 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**300**	200	231
28112 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**482**	500	107
28112 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	107
28112 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**4.500**	4.500	4.677
28112 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	**0**	0	0
28112 524131 Aufwendungen für Heizung	**7.704**	8.000	6.173
28112 524132 Aufwendungen für Strom	**1.926**	2.000	1.574
28112 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**500**	350	473
28112 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**4.400**	2.500	1.079
28112 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**289**	300	128
28112 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
28112 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**0**	0	0
28112 527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	**0**	0	0
28112 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**2.100**	16.100	5.724
28112 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	**48.150**	50.000	2.270
28112 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**0**	0	0
28112 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**3.100**	2.250	1.291
28112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**96**	100	167
28112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**27.400**	14.000	10.528

Budgetübersicht 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.20**	**Kulturamt**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
28112 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**433**	450	366
28112 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**0**	0	0
28112 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	**380.518**	355.878	308.261
28112 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	0
28112 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**1.500**	3.000	46
28112 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**0**	0	7
28112 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	**0**	0	0
28112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**290**	300	0
28112 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**500**	300	551
28112 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**193**	200	0
28112 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**3.200**	1.000	1.284
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	**1.400**	1.300	1.400
28112 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**0**	0	0
28112 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	**0**	0	0
28112 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**380**	470	6.152
28112 579190 übrige sonstige Abschreibungen	**0**	0	91.922
28112 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**700**	2.700	32
28112 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
28112 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**11.400**	11.900	6.154
28112 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**3.700**	4.100	1.100
28112 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**40.600**	34.800	28.458
28112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	2.000	660
28112 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	100	20
28112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**500**	500	45
28112 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	35
28112 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**100**	100	73
28112 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**250**	250	377
Aufwände gesamt	**5.207.186**	4.715.100	4.475.234
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**324.922**		
- Auszahlungen gesamt	**550.209**		
+ Erträge gesamt	**241.650**		
- Aufwände gesamt	**5.207.186**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**5.190.823-**		

Budgetübersicht 2026

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 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 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	**3.000**	8.000	2.881
25236 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**3.000**	8.000	2.881
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	**37.000**	34.000	24.046
25236 448801 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -1-	**8.000**	8.500	0
25236 448802 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -2-	**100.000**	100.000	227.314
25236 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
Erträge gesamt	**145.000**	142.500	251.360
25236 501100 Beamte	**0**	0	0
25236 501200 Tariflich Beschäftigte	**410.390**	413.530	330.326
25236 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**3.690**	3.710	2.068
25236 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
25236 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**33.580**	34.390	30.356
25236 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**85.040**	82.970	64.633
25236 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	5
25236 503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	**0**	0	18
25236 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
25236 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**10.412**	12.600	28.200
25236 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.644**	4.410	1.585
25236 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.215**	1.470	2.830
25236 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**6.941**	8.400	5.015
25236 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**33.054**	40.000	24.068
25236 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**2.750**	500	1.235
25236 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**900**	880	830
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	**290.000**	300.000	321.832
25236 524132 Aufwendungen für Strom	**0**	0	0
25236 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**3.500**	4.500	5.085
25236 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**300**	300	359

Budgetübersicht 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.21**	**Richard-Wagner-Museum**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
25236 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**500**	800	339
25236 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**6.150**	3.650	1.404
25236 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	**0**	0	0
25236 527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	**0**	0	0
25236 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**50.000**	40.000	28.879
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	0
25236 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
25236 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**17.500**	13.000	12.303
25236 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**3.000**	5.000	3.600
25236 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	**0**	0	0
25236 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**160.000**	10.000	73
25236 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**250**	250	151
25236 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**100**	100	56
25236 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**515**	515	417
25236 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**0**	0	0
25236 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
25236 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**17.000**	16.500	14.945
25236 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**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	**300**	800	119.582
25236 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
25236 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**100**	100	0
25236 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
25236 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**1.500**	3.500	112
25236 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**500**	1.000	26
25236 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**69.600**	69.600	75.965
25236 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**500**	500	424
25236 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**100**	100	0
25236 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**1.500**	1.500	2.108
25236 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**500**	500	0
Aufwände gesamt	**1.215.281**	1.075.325	1.081.387
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**3.000**		
+ Erträge gesamt	**145.000**		
- Aufwände gesamt	**1.215.281**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**1.073.281-**		

Budgetübersicht 2026

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 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 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	7.500
25233 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**6.000**	6.000	7.500
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	21
25233 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	**800**	800	863
25233 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**1.000**	900	1.136
25233 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**40**	30	88
25233 442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	**500**	500	587
25233 442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	**100**	60	148
25233 442104 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -3-	**150**	150	165
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	**2.605**	2.455	3.008
25233 501200 Tariflich Beschäftigte	**52.210**	51.160	47.336
25233 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
25233 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**3.920**	3.870	3.518
25233 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**11.900**	11.510	10.423
25233 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
25233 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**87**	105	0
25233 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**260**	315	0
25233 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
25233 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.909**	2.310	0
25233 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.165**	5.040	6.160
25233 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**400**	400	0
25233 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**1.000**	1.400	0
25233 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**535**	620	0
25233 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
25233 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**3.471**	4.200	3.993
25233 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	**0**	0	0
25233 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**2.400**	2.300	1.713
25233 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**400**	400	272
25233 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.700**	1.700	84
25233 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**300**	300	244
25233 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**300**	650	0
25233 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**1.000**	1.000	1.050
25233 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**330**	330	306
25233 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**2.000**	2.500	362
25233 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**50**	150	38

Budgetübersicht 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.22**	**Jean-Paul-Museum**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
25233 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
25233 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**1.000**	1.000	484
25233 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**700**	5.700	586
25233 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**250**	250	0
25233 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**150**	150	139
25233 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**100**	100	0
25233 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**0**	0	8
25233 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**750**	750	779
25233 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**0**	0	0
25233 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**18.500**	7.500	6.724
25233 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.200**	1.200	1.128
25233 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**60**	60	60
25233 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	**740**	893	838
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	10.749
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	3.162
25233 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**300**	300	134
25233 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**400**	400	134
25233 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**72**	72	73
25233 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**1.220**	1.220	1.677
Aufwände gesamt	**120.448**	116.524	106.526
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**6.000**		
+ Erträge gesamt	**2.605**		
- Aufwände gesamt	**120.448**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**123.843-**		

Budgetübersicht 2026

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 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 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	**5.000**	6.000	0
25234 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**5.000**	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	15
25234 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	**2.500**	2.500	2.859
25234 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**4.000**	3.000	4.645
25234 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**280**	200	301
25234 442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	**450**	500	535
25234 442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	**250**	200	294
25234 442104 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -3-	**450**	250	458
25234 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
Erträge gesamt	**7.945**	6.665	9.107
25234 501200 Tariflich Beschäftigte	**55.530**	55.270	51.568
25234 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
25234 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**4.220**	4.150	3.827
25234 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**13.120**	12.730	11.791
25234 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
25234 503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	**0**	0	4
25234 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.381**	105	1.117
25234 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**304**	368	6.445
25234 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**87**	105	0
25234 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
25234 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**156**	189	203
25234 521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.200**	1.120	1.059
25234 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**600**	600	75
25234 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**800**	1.500	338
25234 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**4.100**	4.000	3.857
25234 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**2.200**	2.200	2.128
25234 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**10.400**	10.400	8.150
25234 524131 Aufwendungen für Heizung	**6.960**	5.640	3.879
25234 524132 Aufwendungen für Strom	**1.150**	1.450	727
25234 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**500**	550	0
25234 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**2.000**	2.500	877
25234 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**300**	300	244
25234 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**400**	400	712
25234 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**800**	800	305
25234 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**2.500**	2.500	1.021
25234 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**0**	0	0
25234 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**100**	150	0

Budgetübersicht 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.23**	**Franz-Liszt-Museum**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
25234 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
25234 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**1.200**	1.300	247
25234 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**600**	750	316
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	1.006
25234 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**0**	0	0
25234 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**8.000**	4.000	0
25234 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**0**	0	0
25234 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**500**	600	783
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,	**400**	500	0
25234 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**200**	200	0
25234 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**5.800**	5.800	6.324
25234 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**300**	300	326
25234 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**400**	400	276
25234 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**72**	72	73
25234 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**910**	910	0
Aufwände gesamt	**140.008**	131.677	116.067
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**5.000**		
+ Erträge gesamt	**7.945**		
- Aufwände gesamt	**140.008**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**137.063-**		

Budgetübersicht 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.24**	**Historisches Museum**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0412 Historisches Museum
verantwortlich Ruppert, Martina

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 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	319.500
Einzahlungen gesamt	**0**	0	319.500
25232 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
25232 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**26.000**	16.000	350.000
25232 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
25232 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	**26.000**	16.000	350.000
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	**76.000**	75.000	76.356
25232 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**6.000**	6.000	5.205
25232 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**400**	400	282
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	**82.600**	81.600	81.843
25232 501200 Tariflich Beschäftigte	**266.870**	258.360	253.618
25232 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
25232 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**19.820**	19.980	19.146
25232 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**56.120**	53.140	51.488
25232 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
25232 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**17.377**	15.250	0
25232 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.206**	17.300	1.117
25232 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.735**	2.100	769
25232 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.904**	4.725	2.447
25232 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**15.184**	18.375	18.295
25232 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**2.500**	1.500	177
25232 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**3.000**	3.050	814
25232 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**1.800**	1.750	1.724
25232 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**14.587**	14.587	14.587
25232 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**200**	0	178
25232 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**750**	750	3.932
25232 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	**3.471**	4.200	0
25232 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**25.000**	24.500	24.180
25232 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.250**	1.250	1.094
25232 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
25232 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**550**	550	490
25232 524131 Aufwendungen für Heizung	**20.000**	12.000	9.521
25232 524132 Aufwendungen für Strom	**15.000**	15.000	9.360
25232 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**1.200**	850	899
25232 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**165**	165	0
25232 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**1.000**	1.000	253
25232 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**1.096**	1.096	1.098
25232 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**3.200**	3.200	1.571

Budgetübersicht 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.24**	**Historisches Museum**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
25232 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**150**	100	69
25232 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**2.000**	2.000	10
25232 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**800**	800	0
25232 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**700**	0	0
25232 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**10.000**	10.000	7.012
25232 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**1.000**	800	1.146
25232 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**50**	50	99
25232 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**3.500**	0	0
25232 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**25.000**	25.000	15.930
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**	160	160
25232 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**250**	250	0
25232 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**300**	300	342
25232 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**0**	0	0
25232 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.800**	1.000	1.592
25232 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
25232 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**4.500**	4.500	4.166
25232 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**12.000**	12.000	10.687
25232 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	**696**	840	990
25232 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	**2.600**	1.600	109.407
25232 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**200**	200	0
25232 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**12.800**	12.800	15.333
25232 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**30.000**	30.000	2.856
25232 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**20.000**	20.000	613
25232 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**31.900**	20.300	22.134
25232 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**600**	600	638
25232 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**500**	400	238
25232 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**500**	500	324
25232 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**288**	288	294
25232 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	1.716
Aufwände gesamt	**643.579**	619.466	612.515
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**26.000**		
+ Erträge gesamt	**82.600**		
- Aufwände gesamt	**643.579**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**586.979-**		

Budgetübersicht 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.25**	**Stadtarchiv**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0415 Archiv
verantwortlich Ruppert, Martina

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
25239 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**134.200**	253.200	0
25239 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**171.400**	198.375	0
25239 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**134.200**	253.200	0
25239 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**1.036.000**	1.125.000	0
Einzahlungen gesamt	**1.475.800**	1.829.775	0
25239 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**0**	0	0
25239 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**3.714.728**	6.940.530	6.050.236
Auszahlungen gesamt	**3.714.728**	6.940.530	6.050.236
25239 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**0**	0	0
25239 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**1.500**	1.500	2.292
Erträge gesamt	**1.500**	1.500	2.293
25239 501100 Beamte	**9.760**	18.850	18.888
25239 501200 Tariflich Beschäftigte	**313.080**	180.450	129.608
25239 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**7.400**	15.140	12.959
25239 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**24.800**	14.610	10.447
25239 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**67.880**	37.930	26.684
25239 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**260**	315	0
25239 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
25239 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**87**	105	0
25239 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**608**	735	538
25239 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**434**	525	1.773
25239 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**3.000**	2.000	426
25239 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**40.320**	34.080	4.370
25239 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**4.500**	17.953	17.952
25239 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**22.000**	25.400	5.549
25239 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**2.000**	2.000	0
25239 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.500**	1.500	0
25239 524131 Aufwendungen für Heizung	**15.000**	15.000	0
25239 524132 Aufwendungen für Strom	**5.420**	5.000	1.196
25239 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**250**	250	0
25239 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**480**	3.100	3.039
25239 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**5.000**	2.000	2.168
25239 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**800**	0	0
25239 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**1.500**	1.500	1.513
25239 527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	**0**	0	0
25239 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**20.000**	10.000	9.930
25239 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**3.000**	3.000	237
25239 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**1.000**	500	47
25239 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**55.000**	110.000	4.760
25239 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-		0	0
25239 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**483**	500	65
25239 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**275**	275	275
25239 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
25239 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	0
25239 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**2.200**	2.200	1.556
25239 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.400**	2.100	509
25239 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**1.500**	1.500	0

Budgetübersicht 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.25**	**Stadtarchiv**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
25239 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**1.000**	1.000	0
25239 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**1.000**	1.000	0
25239 544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	**2.800**	2.800	2.772
25239 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	**2.150.000**	0	1.377
25239 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
25239 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
25239 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**10.000**	20.000	756
25239 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**5.000**	15.000	104
25239 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**34.800**	34.800	28.458
25239 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.500**	1.500	1.244
25239 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**300**	150	165
25239 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**160**	160	73
Aufwände gesamt	**2.817.497**	584.928	289.438
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**1.475.800**		
- Auszahlungen gesamt	**3.714.728**		
+ Erträge gesamt	**1.500**		
- Aufwände gesamt	**2.817.497**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**5.054.925-**		

Budgetübersicht 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.26**	**Kunstmuseum**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0418 Kunstmuseum
verantwortlich von Assel, Dr. Marina

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
25231 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
25231 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
25231 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
25231 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**0**	0	0
25231 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**28.000**	28.000	8.016
25231 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	**28.000**	28.000	8.016
25231 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**0**	11.000	0
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	1
25231 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	**82.000**	80.000	82.497
25231 431114 Postzustellgebühr (404)	**0**	0	0
25231 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**10.000**	7.500	13.503
25231 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**1.300**	1.300	1.292
25231 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**3.900**	4.000	4.270
25231 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**4.000**	4.000	5.298
25231 442101 Erträge aus dem Verkauf von Büchern	**500**	500	954
25231 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
25231 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**2.000**	2.000	2.600
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	**82.300**	18.000	1.899
25231 448801 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -1-	**0**	0	0
25231 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	**1.500**	1.500	1.518
25231 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
25231 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**1.600**	1.600	1.105
25231 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**1.000**	1.000	274
25231 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
Erträge gesamt	**190.600**	132.900	115.211
25231 501100 Beamte	**0**	46.480	900
25231 501200 Tariflich Beschäftigte	**399.800**	377.160	333.253
25231 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**1.850**	8.930	7.907
25231 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	37.210	618
25231 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**30.800**	29.400	25.793
25231 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**85.600**	79.270	68.730
25231 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	2.960	2.423
25231 503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	**194**	200	0
25231 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.500**	1.400	0
25231 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.339**	5.250	419
25231 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**16.486**	19.950	27.853
25231 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**434**	525	396
25231 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**7.809**	9.450	4.242
25231 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**24.791**	30.000	37.714
25231 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**16.371**	17.000	15.529
25231 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**7.000**	18.300	1.200

Budgetübersicht 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.26**	**Kunstmuseum**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
25231 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**5.297**	5.500	4.972
25231 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**45.000**	46.000	41.040
25231 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**482**	500	2.446
25231 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**4.078**	4.935	2.969
25231 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**31.875**	33.100	34.354
25231 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.069**	1.110	1.034
25231 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**963**	1.000	1.460
25231 524131 Aufwendungen für Heizung	**30.000**	35.000	47.118
25231 524132 Aufwendungen für Strom	**36.594**	38.000	28.171
25231 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**350**	350	218
25231 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	**2.889**	3.000	1.065
25231 524136 Aufwendungen für Strom -1-	**1.200**	1.200	54
25231 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**4.600**	4.600	3.830
25231 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**5.778**	6.000	8.768
25231 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.733**	1.800	2.891
25231 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	0	58
25231 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
25231 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**2.500**	3.600	1.550
25231 527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	**14.445**	15.000	8.714
25231 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**100**	1.800	20-
25231 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**0**	0	18
25231 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**70.000**	70.000	82.895
25231 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**0**	0	0
25231 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**2.500**	2.500	4.913
25231 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**4.000**	5.000	2.013
25231 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**57.780**	60.000	37.390
25231 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**101.115**	105.000	73.751
25231 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**482**	500	500
25231 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**31.779**	33.000	31.574
25231 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	**29.853**	31.000	32.674
25231 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	**0**	0	0
25231 529106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 4 -	**2.000**	1.600	780
25231 529108 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -4-	**100**	100	499
25231 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**107**	110	0
25231 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**1.448**	1.500	0
25231 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**300**	280	280
25231 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**1.000**	1.500	319
25231 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**1.000**	1.500	148
25231 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**48**	50	55
25231 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.737**	1.800	1.678
25231 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**4.000**	6.000	3.605
25231 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**7.000**	6.800	6.426
25231 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**200**	200	101
25231 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**15.440**	13.000	13.665
25231 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	**1.218**	1.470	1.369
25231 544292 Beiträge für sonstige Versicherungen -2-	**700**	700	0
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**	2.800	7.144
25231 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
25231 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**0**	0	76
25231 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	0	0
25231 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**12.000**	12.000	9.124
25231 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**100**	100	1.863
25231 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**31.900**	31.900	34.782
25231 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**5.700**	5.700	2.262
25231 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**300**	300	341
25231 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**500**	500	332
25231 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	15

Budgetübersicht 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.26**	**Kunstmuseum**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
25231 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**220**	220	220
25231 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	0
25231 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**3.620**	3.620	307
Aufwände gesamt	**1.176.874**	1.286.730	1.068.790
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**28.000**		
+ Erträge gesamt	**190.600**		
- Aufwände gesamt	**1.176.874**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**1.014.274-**		

Budgetübersicht 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.27**	**Volkshochschule**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0414 Volkshochschule
verantwortlich Boekstiegel, Martin

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 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	**40.000**	11.000	0
Auszahlungen gesamt	**40.000**	11.000	0
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	2.938
2711 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	**0**	0	0
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	**77.000**	108.000	110.898
2711 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv.	**300**	300	354
2711 431103 Rücklastschriftgebühren (291)	**50**	50	110
2711 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**315.000**	310.000	275.345
2711 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**0**	0	0
2711 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	**500**	1.000	400
2711 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	**500**	1.000	688
2711 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	**800**	1.000	318
2711 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**16.000**	16.000	46.285
2711 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.000**	2.000	0
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	194
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	**0**	500	0
2711 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
2711 481115 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Schulungen	**150**	4.150	0
2711 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	0
2732 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	**215.000**	283.000	387.937
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	0
2732 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**0**	0	0
2732 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	370
2732 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	**40.000**	60.000	85.368
Erträge gesamt	**666.300**	787.000	911.205
2711 501100 Beamte	**0**	0	0
2711 501200 Tariflich Beschäftigte	**292.200**	288.780	267.825
2711 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	7.080	2.416
2711 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**22.440**	22.680	20.763

Budgetübersicht 2026

Referat R5 Referat 5
Dienststelle R5.27 Volkshochschule

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto		Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget				
2711 503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**61.070**	59.140	53.977
2711 503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	2.960	998
2711 503901	Beiträge zur Künstlersozialversicherung	**388**	400	110
2711 521111	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**434**	525	0
2711 521112	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**434**	525	0
2711 521113	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**216**	262	1.025
2711 521114	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	0	2.561
2711 521115	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.562**	1.890	2.466
2711 522200	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**1.700**	1.700	1.937
2711 522210	Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**6.200**	5.000	11.551
2711 523111	Aufwendungen für Miete Gebäude	**40.000**	38.000	28.005
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**	35.000	24.618
2711 524123	Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**250**	250	245
2711 524131	Aufwendungen für Heizung	**12.500**	9.500	5.920
2711 524132	Aufwendungen für Strom	**16.200**	16.000	13.121
2711 524133	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**1.500**	1.200	758
2711 524190	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**1.500**	500	2.062
2711 525520	Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.400**	1.000	649
2711 526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**0**	0	200
2711 526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**200**	0	315
2711 527110	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**14.000**	14.000	23.829
2711 527131	Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	0	0
2711 527140	weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**36.000**	31.000	23.526
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	409
2711 527199	Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**2.000**	2.000	998
2711 528100	Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**770**	700	477
2711 529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**40.000**	25.000	29.621
2711 529101	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**290.000**	284.000	232.131
2711 529105	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	**2.000**	1.600	2.896
2711 531800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	0
2711 541200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**450**	450	186
2711 541201	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**50**	50	0
2711 542930	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**1.750**	2.160	2.267
2711 542940	Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
2711 543110	Aufwendungen für Büromaterial	**300**	300	0
2711 543120	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**250**	0	0
2711 543141	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	**0**	0	0
2711 543160	Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**0**	0	0
2711 543165	Aufwendungen für sonstige Nutzungsrechte	**150**	150	145
2711 543170	Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**400**	200	532
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	**250**	200	205
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	**4.000**	1.100	5.208
2711 571540	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
2711 573210	Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**200**	200	0

Budgetübersicht 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.27**	**Volkshochschule**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
2711 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**500**	500	0
2711 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**14.500**	13.000	14.420
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	**46.400**	49.300	50.592
2711 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.500**	1.500	1.042
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	73
2711 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**15.100**	15.100	10
2732 501200 Tariflich Beschäftigte	**124.430**	123.690	109.020
2732 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
2732 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**9.940**	10.060	8.766
2732 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**27.700**	26.160	23.223
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	**0**	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	**750**	743	0
2732 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche		0	0
2732 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**7.000**	10.000	9.253
2732 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**900**	900	0
2732 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**13.000**	0	10.264
2732 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**145.000**	200.000	228.782
2732 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**100**	100	0
2732 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**250**	250	154
2732 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	**0**	0	0
2732 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**0**	0	0
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**	200	48
2732 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**1.000**	300	1.054
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-	**300**	0	264
Aufwände gesamt	**1.299.264**	1.323.235	1.221.819
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**40.000**		
+ Erträge gesamt	**666.300**		
- Aufwände gesamt	**1.299.264**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**672.964-**		

Budgetübersicht 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.28**	**Stadtbibliothek**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0413 Stadtbibliothek
verantwortlich Weinreich, Jörg

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 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
2731 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	**0**	0	0
2731 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
2731 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
Einzahlungen gesamt	**0**	0	0
2721 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	**0**	0	0
2721 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**172.897**	163.312	40.640
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	0
2731 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**176.897**	167.312	40.640
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	25.356
2721 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	**0**	0	0
2721 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	0
2721 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	**0**	0	0
2721 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	**0**	0	0
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	**1.300**	1.000	1.339
2721 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv.	**100**	100	113
2721 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen	**7.700**	800	7.749
2721 431114 Postzustellgebühr (404)	**125**	125	291
2721 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	**165**	165	264
2721 431118 Ersatzvornahmen	**0**	0	0
2721 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**100.000**	90.000	120.146
2721 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**0**	0	1.290
2721 441120 Erträge aus Pachten	**6.804**	6.804	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	5.044
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	984
2721 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**4.026**	4.026	4.026
2721 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	**3.600**	2.400	2.400
2721 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	**0**	0	0
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**	5.000	9.208
2721 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	857
2721 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
2721 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	**0**	0	0
2721 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	**0**	0	0
2721 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	0
2721 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	274

Budgetübersicht 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.28**	**Stadtbibliothek**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 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**	59.000	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	**190.820**	172.420	246.158
2721 501100 Beamte	**0**	0	0
2721 501200 Tariflich Beschäftigte	**932.460**	996.720	915.891
2721 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**14.080**	14.160	9.992
2721 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
2721 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**73.290**	80.100	72.647
2721 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**204.640**	212.020	190.352
2721 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**6.070**	5.940	4.127
2721 503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	**486**	500	379
2721 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**0**	800	0
2721 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**694**	840	6.779
2721 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**173**	210	164
2721 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	3.199
2721 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**434**	525	5.928
2721 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**173**	210	0
2721 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**6.200**	5.550	5.156
2721 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**75.000**	73.000	68.711
2721 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
2721 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	0
2721 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**97.470**	89.970	71.690
2721 524131 Aufwendungen für Heizung	**36.000**	36.000	16.480
2721 524132 Aufwendungen für Strom	**65.000**	70.000	54.010
2721 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**5.500**	4.800	3.031
2721 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	**0**	250	199
2721 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	0
2721 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**14.750**	15.500	15.594
2721 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**300**	300	0
2721 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**2.350**	2.350	482
2721 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	**800**	1.250	0
2721 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**195.000**	195.000	194.178
2721 527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	**35.000**	40.000	32.383
2721 527122 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -2 -	**38.355**	33.000	42.691
2721 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**10.600**	11.000	8.847
2721 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**26.115**	19.070	10.641
2721 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**0**	0	0
2721 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**1.835**	2.080	1.389
2721 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**900**	900	699
2721 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**53.260**	56.165	9.889
2721 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	**2.000**	1.600	3.316
2721 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	0
2721 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**250**	250	15
2721 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**50**	50	0
2721 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	**100**	100	0
2721 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**1.422**	1.425	841
2721 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
2721 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**3.500**	3.500	4.991
2721 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**2.000**	3.250	592
2721 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**4.035**	3.815	3.324
2721 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	**150**	150	0
2721 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**3.000**	4.315	274

Budgetübersicht 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.28**	**Stadtbibliothek**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 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	**2.520**	2.600	2.591
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	9.850
2721 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	**0**	0	1.420
2721 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**17.350**	17.437	21.389
2721 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
2721 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**800**	750	251
2721 579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht	**0**	0	49
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,	**1.000**	1.500	0
2721 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**300**	1.000	0
2721 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**136.300**	150.800	161.262
2721 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**2.700**	2.500	2.159
2721 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	**60**	60	30
2721 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**0**	0	0
2721 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
2721 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**450**	450	441
2721 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**500**	500	0
2731 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**13.015**	115.750	154.552
2731 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**5.586**	6.510	5.320
2731 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**3.471**	4.200	1.061
2731 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**22.740**	10.500	60.275
2731 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	**28.633**	34.650	32.566
2731 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**500**	500	0
2731 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**7.250**	5.685	3.732
2731 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**800**	1.250	714
2731 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
2731 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**1.909**	2.310	2.365
2731 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**12.000**	17.000	8.932
2731 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**675**	675	661
2731 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**2.350**	2.350	2.247
2731 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**520**	520	519
2731 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**175**	175	114
2731 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	0
2731 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**4.200**	2.400	156
2731 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**600**	600	440
2731 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**0**	0	0
2731 527122 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -2 -	**0**	0	3.540
2731 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	**0**	500	0
2731 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**650**	650	0
2731 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**500**	2.000	83
2731 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	0
2731 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**781**	945	944
2731 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**100**	100	32
2731 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	**0**	0	0
2731 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**4.500**	4.500	6.208
2731 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	0
2731 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**6.800**	6.800	6.377
2731 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**1.391**	1.680	1.622
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	3.327
2731 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
2731 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	**2.000**	2.000	0
2731 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.28**	**Stadtbibliothek**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
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	39
2731 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**200**	450	684
2731 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**50**	50	0
2731 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**1.700**	1.700	2.289
Aufwände gesamt	**2.200.268**	2.392.462	2.257.622
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**176.897**		
+ Erträge gesamt	**190.820**		
- Aufwände gesamt	**2.200.268**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**2.186.345-**		

Budgetübersicht 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.29**	**Friedrichsforum**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0810 Friedrichsforum
verantwortlich Rodday, Björn

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
57312 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	**0**	0	13.700
57312 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	13.700
57312 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	**2.067.000**	1.907.000	2.300.000
57312 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	**0**	0	0
57312 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	100.000	0
57312 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**2.067.000**	2.007.000	2.327.400
57312 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
57312 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**2.825.000**	2.273.656	150.494
57312 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**15.770.639**	14.000.000	15.604.242
57312 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	**2.913.900**	2.400.000	97.287
Auszahlungen gesamt	**21.509.539**	18.673.656	15.852.023
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	15.000
57312 441111 Erträge aus Miete Gebäude	**80.000**	1.000	0
57312 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	**15.000**	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	**700.000**	10.000	13.456
57312 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	10.365
57312 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	9.028
57312 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	**0**	0	0
57312 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	**0**	0	0
57312 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	**0**	0	0
57312 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**0**	0	0
57312 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**0**	0	0
57312 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
57312 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	**0**	0	35.863
57312 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0**	0	0
57312 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**5.000**	7.000	0
57312 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**2.000**	2.500	0
57316 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**50.000**	0	0
57316 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**0**	0	0
57316 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**0**	0	0
Erträge gesamt	**852.000**	20.500	83.712
57312 501100 Beamte	**0**	0	0
57312 501200 Tariflich Beschäftigte	**1.263.440**	804.850	277.318
57312 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
57312 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**99.530**	64.590	22.075
57312 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**273.630**	170.150	56.148
57312 503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	**0**	0	841
57312 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**21.453**	0	0
57312 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.149**	0	0
57312 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.149**	0	0
57312 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**5.149**	0	0
57312 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**25.743**	10.000	0

Budgetübersicht 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.29**	**Friedrichsforum**

Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2026 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
57312 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	**0**	0	0
57312 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**115.000**	20.000	1.949
57312 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**506**	525	0
57312 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	**0**	0	0
57312 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**5.000**	0	0
57312 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	**0**	5.000	0
57312 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**0**	0	4.766
57312 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**130.000**	65.000	27.578
57312 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	**0**	0	0
57312 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	**36.500**	24.000	473
57312 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**40.000**	25.000	174
57312 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.500**	1.500	1.299
57312 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	**25.000**	18.000	0
57312 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	**0**	0	0
57312 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**300**	300	198
57312 524131 Aufwendungen für Heizung	**300.000**	150.000	0
57312 524132 Aufwendungen für Strom	**150.000**	75.000	0
57312 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**32.000**	16.000	1.826
57312 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**400**	400	0
57312 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	**24.000**	27.500	25.455
57312 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**62.000**	12.000	20.012
57312 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**40.000**	20.000	3.078
57312 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	**81.000**	0	0
57312 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**1.800.000**	250.000	60.280
57312 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**440.000**	250.000	152.719
57312 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**0**	0	0
57312 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**45.000**	15.000	503
57312 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**12.000**	9.000	0
57312 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	**38.000**	3.000	0
57312 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**0**	0	0
57312 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**175.000**	130.000	42.297
57312 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**20.000**	12.000	176
57312 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**0**	0	0
57312 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**12.000**	10.000	0
57312 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**1.000**	800	0
57312 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**1.100**	950	1.850
57312 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**10.000**	8.000	813
57312 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**1.500**	1.500	169
57312 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	**40.000**	6.000	0
57312 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**3.700**	3.700	544
57312 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**1.000**	1.000	0
57312 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	**0**	0	0
57312 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	**15.000**	15.000	0
57312 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**0**	0	0
57312 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**0**	0	0
57312 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**6.000**	6.000	140
57312 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	**0**	0	0
57312 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**0**	0	0
57312 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	**0**	0	0
57312 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**33.000**	31.400	29.472
57312 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	**8.000**	8.000	0
57312 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**4.500**	4.500	2.481
57312 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**4.200**	4.200	0
57312 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	**0**	0	228
57312 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	**2.000.483**	0	253
57312 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	**282.500**	239.007	1.184
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**	12.000	0

Budgetübersicht 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.29**	**Friedrichsforum**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
57312 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	26
57312 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	0	0
57312 581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	**1.470**	0	0
57312 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**20.000**	20.000	6.373
57312 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**10.000**	10.000	1.525
57312 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**58.000**	49.300	25.296
57312 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**10.000**	10.000	399
57312 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**0**	0	2
57312 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**300**	300	0
57312 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**25.000**	6.000	910
57312 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**2.500**	4.000	0
57312 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**120**	120	0
57312 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**0**	0	764
57316 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**2.000**	0	0
57316 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**65.000**	0	0
57316 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**15.000**	500	210
57316 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**3.000**	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**	0	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
Aufwände gesamt	**7.920.822**	2.631.092	771.804
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**2.067.000**		
- Auszahlungen gesamt	**21.509.539**		
+ Erträge gesamt	**852.000**		
- Aufwände gesamt	**7.920.822**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**26.511.361-**		

Budgetübersicht 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.30**	**BMTG**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0802 BMTG
verantwortlich Bär, Eva Christina

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 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	188.695
5751 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	**0**	0	0
5751 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	**0**	0	0
5751 493000 Periodenfremde Erträge	**0**	0	0
Erträge gesamt	**120.000**	120.000	188.695
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	**1.716**	2.000	5.328
5751 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**2.234.606**	2.234.606	1.918.429
5751 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	**100.000**	100.000	166.394
5751 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	**0**	0	0
5751 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	**4.000**	4.000	3.687
5751 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	**0**	0	0
5751 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**80.000**	80.000	34.001
5751 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**0**	0	1.500
5751 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	**0**	0	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 - Materialersätze	**0**	0	0
Aufwände gesamt	**2.420.322**	2.420.606	2.129.339
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**0**		
+ Erträge gesamt	**120.000**		
- Aufwände gesamt	**2.420.322**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**2.300.322-**		

Budgetübersicht 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.31**	**Musikschule**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0442 Musikschule
verantwortlich Rieger, Andrea

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
26311 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**0**	0	0
26311 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	**0**	0	0
26311 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	**0**	0	0
Einzahlungen gesamt	**0**	0	0
26311 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	**0**	0	0
26311 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
26311 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	**27.000**	28.000	18.318
26311 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**0**	0	0
26311 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
Auszahlungen gesamt	**27.000**	28.000	18.318
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**	140.000	159.426
26311 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	**1.300**	1.300	1.400
26311 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	**0**	0	0
26311 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen,	**0**	0	0
26311 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	**500**	500	1.000
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	**8.000**	7.000	8.900
26311 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	**413.000**	404.000	413.271
26311 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	**2.300**	2.300	2.834
26311 432102 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -2-	**15.000**	15.000	14.014
26311 432103 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -3-	**500**	500	570
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	**580.600**	570.600	601.358
26311 501200 Tariflich Beschäftigte	**818.420**	918.850	885.906
26311 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	**0**	0	0
26311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**64.160**	73.060	69.763
26311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**176.480**	195.670	185.303
26311 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	**0**	0	0
26311 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**4.339**	55.250	4.084
26311 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**478**	578	2.662
26311 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**826**	1.000	271
26311 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**17.703**	3.130	2.149
26311 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**1.388**	1.680	1.398
26311 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**0**	0	157
26311 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**12.000**	11.000	12.479
26311 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**45.000**	46.000	26.039

Budgetübersicht 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.31**	**Musikschule**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
26311 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**0**	0	0
26311 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**6.000**	5.500	4.099
26311 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**1.100**	1.100	962
26311 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	**4.650**	4.650	4.494
26311 524131 Aufwendungen für Heizung	**18.000**	17.000	16.574
26311 524132 Aufwendungen für Strom	**8.000**	6.000	7.693
26311 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**2.500**	1.600	2.455
26311 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	**165**	165	107
26311 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	**500**	500	39
26311 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**22.000**	16.000	10.451
26311 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	**300**	300	0
26311 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	**7.500**	6.500	5.315
26311 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	**100**	100	0
26311 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**500**	1.500	585
26311 527138 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	**3.000**	3.000	2.009
26311 527139 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten -1-	**0**	0	0
26311 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	**22.000**	10.000	12.083
26311 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**100**	100	108
26311 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**100**	100	0
26311 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**1.000**	1.000	1.942
26311 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**2.800**	2.500	3.787
26311 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**3.000**	2.500	2.729
26311 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**700**	700	87
26311 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**2.900**	2.900	1.831
26311 542940 Vermischte Aufwendungen	**0**	0	0
26311 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**4.000**	3.500	2.415
26311 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**13.500**	6.100	4.950
26311 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	**100**	100	74
26311 543165 Aufwendungen für sonstige Nutzungsrechte	**6.000**	6.000	4.729
26311 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**7.000**	7.000	1.598
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	**1.100**	1.000	993
26311 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**300**	300	207
26311 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	**5.500**	5.000	4.615
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	**2.700**	2.800	28.207
26311 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	**0**	0	0
26311 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	**1.500**	2.000	1.145
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,	**350**	650	0
26311 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**0**	0	0
26311 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**121.800**	113.100	126.480
26311 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.000**	1.000	1.412
26311 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**2.000**	2.000	3.737
26311 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**0**	0	0
26311 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	**0**	0	0
26311 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**150**	150	0
Aufwände gesamt	**1.417.859**	1.543.783	1.467.729

Budgetübersicht 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.31**	**Musikschule**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**0**		
- Auszahlungen gesamt	**27.000**		
+ Erträge gesamt	**580.600**		
- Aufwände gesamt	**1.417.859**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**864.259-**		

Budgetübersicht 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.32**	**Amt für Wirtschaftsförderung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0231 Wirtschaftsförderung
verantwortlich Schmidt, Fredy

Haushaltsplan Ursprungsplan
Modell 10 - Entwurf nach Planberatungen

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
5361 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**214.669**	0	644.008
57111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	**714.669**	0	0
57111 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	**0**	0	0
57111 684400 Einzahlungen aus der Veräußerung sonstiger Anteilsrechte		0	0
Einzahlungen gesamt	**929.338**	0	644.008
5361 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	**357.782**	0	715.565
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	**0**	12.500	0
57111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	**4.438.320**	85.000	103.206
57111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
57111 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	**0**	0	0
Auszahlungen gesamt	**4.796.102**	97.500	818.771
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	4.087
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 -	**11.500**	11.000	12.220
57111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
57111 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	**0**	0	0
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	**2.500**	0	2.944
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	**14.000**	11.000	19.251
5361 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**2.000**	2.500	0
57111 501100 Beamte	**0**	0	0
57111 501200 Tariflich Beschäftigte	**489.070**	474.630	452.357
57111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	**0**	0	0
57111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	**38.890**	38.030	35.920
57111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	**101.170**	94.440	89.653
57111 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
57111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
57111 521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen	**0**	0	0
57111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	**120**	120	553
57111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	**300**	300	283
57111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	**2.854**	2.732	4.235
57111 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	**37.800**	35.000	36.118
57111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	**3.600**	3.600	62
57111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**18.000**	18.500	17.514
57111 524131 Aufwendungen für Heizung	**1.000**	1.000	0
57111 524132 Aufwendungen für Strom	**0**	0	0

Budgetübersicht 2026

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	**R5.32**	**Amt für Wirtschaftsförderung**

Budgetkontrolle

Budget **Kategorie** Produktkonto	**Ansatz 2026** 1	Ansatz 2025 2	Ergebnis 2024 3
Gesamtbudget			
57111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	**0**	0	0
57111 524136 Aufwendungen für Strom -1-	**2.000**	2.000	1.252
57111 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	**0**	0	0
57111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	**1.500**	1.000	1.782
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**	7.500	16.224
57111 527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	**5.000**	8.000	418
57111 527142 weitere Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Erfrischungen, kl. Snacks	**500**	500	0
57111 527197 sonstige Steuern und Abgaben	**0**	0	0
57111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	**5.000**	12.000	2.511
57111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	**0**	0	0
57111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**10.000**	10.000	136.905
57111 530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -	**175.860**	180.000	227.209
57111 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	**19.300**	17.700	17.632
57111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	**1.000**	1.000	1.053
57111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	**600**	600	665
57111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	**23.263**	22.100	22.092
57111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	**50**	50	0
57111 543111 Aufwendungen für Büromaterial -2-	**100**	100	0
57111 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	**150**	150	107
57111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	**1.000**	1.100	919
57111 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	**7.500**	7.775	5.354
57111 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	**112.000**	80.000	0
57111 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	**0**	0	0
57111 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	**50.000**	200.000	22
57111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	**100**	100	0
57111 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	**405**	410	401
57111 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	**35.500**	35.250	28.968
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	62
57111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	**0**	0	0
57111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	**0**	0	0
57111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	**2.000**	2.000	3.414
57111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	**500**	500	896
57111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	**37.700**	46.400	37.944
57111 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	**1.050**	1.050	994
57111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	**1.200**	1.200	781
57111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	**200**	200	222
57111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	**0**	0	0
57111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	**600**	600	231
57111 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	**600**	600	0
57111 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	**72**	72	0
57111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	**500**	500	406
Aufwände gesamt	**1.198.054**	1.311.809	1.145.279
Saldo Gesamtbudget			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	**929.338**		
- Auszahlungen gesamt	**4.796.102**		
+ Erträge gesamt	**14.000**		
- Aufwände gesamt	**1.198.054**		
zu wenig verteilt / noch verfügbar	**5.050.818-**		

Rücklagenübersicht

Rücklagenübersicht 2026

	Art der Rücklage	Stand zum Beginn des Vorjahres 2025 1	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2026 2	Veränderung im Haushaltsjahr 2026 3	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2026 4
1	Allgemeine Rücklage (Nettoposition) (Konto: 201)	68.973.848	68.973.848	0	68.973.848
2	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen (Konto: 202)	0	0	0	0
3	Ergebnisrücklagen (Konto: 203)	139.356.976	154.811.952	*12.684.916*	167.496.868
4	Ergebnisvortrag (Konto: 204)	28.139.892	*17.984.310*	*35.727.457*	53.711.767
5	Summe = Eigenkapital	236.470.716	241.770.110	null	290.182.483

M

Verbindlichkeiten-übersicht

Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2026

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2026	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			**Veränderung im Haushalts-jahr 2026**	Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres 2026
				bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
		1	2	3	4	5	**6**	7
1	**Anleihen (Konto: 30)**	0	0	0	0	0	**0**	0
2	**Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten**	43.122.599	78.502.963	5.016.300	27.912.816	45.573.847	**101.360.100**	179.863.063
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)	43.122.599	78.502.963	*5.016.300*	*27.912.816*	*45.573.847*	**101.360.100**	179.863.063
3	**Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen**	102.020	102.433	9.915	70.228	22.290	**-9.915**	92.518
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)	*102.020*	*102.433*	*9.915*	*70.228*	*22.290*	***-9.915***	*92.518*
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**	43.224.619	78.605.396	5.026.215	27.983.044	45.596.137	**101.350.185**	179.955.581
	Nachrichtlich:							

Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2026

	Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			**Veränderung im Haushaltsjahr 2026**	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2026
				bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
		1	2	3	4	5	**6**	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 2026

			Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Plan 2027 4	Plan 2028 5	Plan 2029 6
1.		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt Saldo 3	38.949.925	3.103.949	**-8.810.164**	-5.955.885	-2.223.383	2.172.090
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	4.420.922	5.800.000	**5.016.300**	6.489.300	8.924.800	9.507.100
1.4	+	Rückflüsse von Ausleihungen Kontenart 686	76.943	56.317	**57.805**	59.164	61.137	63.186
1.5	+	Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG Konto 6811x	1.497.902	1.460.000	**4.225.000**	4.225.000	4.225.000	4.225.000
2.	=	**Bereinigtes Zahlungsergebnis**	36.103.849	-1.179.734	**-9.543.659**	-8.161.021	-6.862.046	-3.046.824
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt								
3		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Finanzhaushalt Zeile 22	8.969.882	23.492.196	**23.191.267**	5.957.310	5.819.650	5.101.910
4		Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen Konto 7852x	16.081.412	24.939.537	**22.342.202**	19.938.851	15.806.326	9.739.221
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	262.426	0	**0**	0	0	0
7		Tilgung zur Umschuldung Konten 792x	5.574.291	0	**0**	5.105.000	2.567.000	0
8		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen Finanzhaushalt Zeile 17	1.693.590	5.950.150	**3.385.150**	685.150	150	150
9		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Finanzhaushalt Zeile 18	0	0	**0**	43.000	0	0
10		Einzahlungen aus der Veräußerung von Liquiditätsreserven Konten 699x	0	0	**0**	0	0	0
11		Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken Konto 7821x	0	0	**0**	0	0	0
12		Leasingraten (soweit vermögensirksam) Konten 782x, 783x	0	0	**0**	0	0	0
13		Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam) Konto 782x	0	0	**0**	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt								
14		Planmäßige Abschreibungen Ergebnishaushalt Zeile 14	24.214.443	27.141.592	**44.845.424**	44.845.424	44.845.924	44.846.474
14.1	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Kontenart 416	5.365.589	3.566.774	**3.710.274**	3.705.174	3.705.074	3.704.974
14.2	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Kontenart 437	1.020.278	503.000	**622.000**	622.000	622.000	622.000
15.	=	**Nettoabschreibungen**	17.828.577	23.071.818	**40.513.150**	40.518.250	40.518.850	40.519.500
16		Zuführungen zu Rückstelllungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen Kontenarten 505 bis 507, 515 bis 517	1.969.766	8.601.070	**7.790.000**	8.017.000	8.249.000	8.476.000
16.1	+	Zuführungen zu Umweltrückstellungen Konten 5492x	0	0	**0**	0	0	0
16.2	+	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen Kontenart/Konten 508,509,5492x	4.557.980	1.048.392	**1.138.392**	1.151.392	1.164.392	1.178.392
16.3	-	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Konten 4582x	4.492.924	610.000	**480.000**	270.000	210.000	210.000
17.	=	**Nettozuführungen zu Rückstellungen**	2.034.823	9.039.462	**8.448.392**	8.898.392	9.203.392	9.444.392

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2026

		Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	**Ansatz 2026 3**	Plan 2027 4	Plan 2028 5	Plan 2029 6
18	Aufwendungen für die Bildung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Konten 5492x	3.398.073	2.350.000	**2.832.000**	2.832.000	2.832.000	2.832.000
19	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Konto 4381	1.529.584	2.000.000	**1.985.000**	2.035.000	2.035.000	2.035.000
20	Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich Kontenart 454,455	280.533	0	**6.600**	6.600	6.600	6.600
21	Buchverluste ber Veräußerung - ordentlich Kontenart 547	3.047	0	**0**	0	0	0
22	Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) Konten 572x, 573x, 574x	1.059.061	895.850	**658.400**	658.400	658.900	659.450
	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	1.059.061	895.850	**658.400**	658.400	658.900	659.450
	auf sonstiges Umlaufvermögen Konten 5731, 5739	0	0	**0**	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge Ergebnishaushalt Zeile 19	5.140.299	0	**0**	0	0	0
	davon						
	Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen Konten 4911, 4912	769.879	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	5.421.720	0	**6.288.000**	0	0	0
	davon						
	Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen Konten 5912, 5913	10.763	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	5.402.451	0	**6.288.000**	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	8.507	0	**0**	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich							
25	Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt Jahresergebnis Saldo 7	5.299.394	-23.907.701	**-61.775.488**	-55.308.497	-52.314.095	-47.152.172

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2026

		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				**Veränderung im Haushaltsjahr**	Stand nach Ablauf Haushaltsjahr
		2023 1	2024 2	2025 3	2026 4	**2026** **5**	2026 6
26.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition) Rücklagenübersich Spalten 1,2 -4	68.973.848	68.973.848	68.973.848	68.973.848	**0**	68.973.848
27.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen Bilanz 202	0	0	0	0	**0**	0
28	Ergebnisrücklage Bilanz 203	89.453.914	105.254.716	139.356.976	154.811.952	**12.684.916**	167.496.868
29	Ergebnisvortrag Bilanz 204	49.903.063	49.557.236	28.139.892	17.984.310	**35.727.457**	53.711.767
30	nicht aufzulösende Sonderposten Bilanz 231x + 232x	24.776.916	25.265.549	28.259.979	27.818.664	**0**	27.818.664
31	aufzulösende Sonderposten Bilanz 231x + 232x	102.843.015	99.541.218	101.521.215	126.371.793	**-9.253.274**	117.118.519
32	Liquiditätsreserven Konten 142 + 181 -182	66.263.085	39.159.545	20.361.841	45.006.832	**-13.826.584**	31.180.248
	davon						
	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	**0**	0
	Geldanlagen	0	0	0	0	**0**	0

O

Übertragene Haushalts-ermächtigungen

Anlage 11
Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 6
und § 86 Abs. 3 Nr. 5 KommHV-Doppik
i. V. m. § 21 KommHV-Doppik

Übersicht über die aus Vorjahren / in das Nachjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen[1]

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr[1]	davon gebunden[2]	davon frei verfügbar[2]
Nr.	**Teilhaushalt/ Produktgruppe**	**Konto/ Bezeichnung**	Euro	Euro	Euro
1					
2					
3					
4					
…					
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			**0**		

Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit[3]					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr[1]	davon gebunden[2]	davon frei verfügbar[2]
Nr.	**Teilhaushalt/ Produktgruppe**	**Konto/ Bezeichnung**	Euro	Euro	Euro
1					
2					
3					
4					
…					
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			**0**		

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr[1]	davon gebunden[2]	davon frei verfügbar[2]
Nr.	**Teilhaushalt/ Produktgruppe**	**Konto/ Bezeichnung**	Euro	Euro	Euro
1					
2					
3					
4					
…					
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			**0**		

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr[1]	davon gebunden[2]	davon frei verfügbar[2]
Nr.	**Teilhaushalt/ Produktgruppe**	**Konto/ Bezeichnung**	Euro	Euro	Euro
1					
2					
3					
4					
…					
Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:			**0**		

Auswirkungen der Übertragung nach § 21 Abs. 6 KommHV-Doppik

1. Auswirkungen der Übertragungen auf den Ergebnishaushalt:

   _____

   _____

2. Auswirkungen der Übertragungen auf den Finanzhaushalt:

   _____

   _____

1 Nichtzutreffendes bitte streichen

2 Die Spalten „davon gebunden“ und „davon frei verfügbar“ sind fakultativ.

3 Die „Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ ist fakultativ. Sie dient in erster Linie der Darstellung der aus der Übertragung von Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Liquiditätsbelastung im Haushaltsjahr bzw. im Folgejahr. Auf die Aufstellung kann insbesondere verzichtet werden, wenn nur Haushaltsermächtigungen für zahlungswirksame Aufwendungen übertragen werden und die Eintragung betragsmäßig mit der „Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen“ übereinstimmt.

ster 1 s. 3 r. 4 omm o i

er ht er d e a a u e trau t e red ter ht u e au de r ahre u d dere a ru h ah e ***- in 1.000 Euro -***

	red t er ht u t Sat u	r ahre			ht ru h e e e t e red ter ht u e au r ahre	a tue e		e ahre			e d t er a e d a h au der t e t dauer
		tats li e nans r na me[2]				re it erm ti n ins esamt[4]	e lante nans r na me	e lante nans r na me			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36.765	0	0	36.765	0		0				0
	0		0	0	0		0	0			0
	47.105			3.235	43.870		43.870	0	0		0
	62.506						62.506				0
	81.414							81.414			0
	72.481								72.481		0
	29.150									29.150	0
Su e											

r uteru e

[1] estset n em e eili er a s altssat n . e lante sat n sm i e estset n en em mittel risti er inan lan n

[2] tats li e nans r na me er re iterm ti n mit s l ss eine re itvertra es in el em m an ie re iterm ti n r en s l ss es re itvertra es in ns r enommen ir estimmt si na er e es el etra s en er re it e er na em a es lossenen re itvertra ver li tet ist em re itne mer r er n stellen al ta

[3] elta a s S . 1 n en S mmen er S . 2 is 4

[4] S mme a s re iterm ti n em a s altssat n r as a t elle a s alts a r v l. S . 1 n no ni t in ns r enommenen lti en re iterm ti n en a s or a ren v l. S mme a s S . 5

[5] ie ier ein etra enen erte m ssen mit er re iterm ti n em a s altssat n r as a t elle a s alts a r . en e lanten estset n en em mittel risti er inan lan n v l. S . 1 ereinstimmen.

[6] elta a s S . 1 n en S mmen a s S . 2 is 4 7 n 8 is 10

P

Investitionsprogramm

e t t r ra

Stadt Bayreuth

u er re e r a ah er e

1 – 1999	o a erei o ne S len
2000 – 2999	o a erei S len
3000 – 3999	ie a erei
4000 – 4999	St te a r er n
5000 – 5999	sonsti e nvestitionsma na men . . Sta t artenamt et .
6000 – 6999	nvestitions r er n sma na men

nner al er mmern reise sin ie a na men na ro t onten a stei en sortiert.

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 70 Rathaus I; Brandschutzsanierung UG - 3.OG (Planungsmittel)

Beginn 2026 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	100.000	0	**100.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	100.000	0	**100.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	100.000	0	**100.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	100.000	0	**100.000**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.5.2 096102
Rathaus I; Brandschutzsanierung UG - 3.OG (Planungsmittel)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 100.000 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 29 Rathaus I; Ersatzneubau Trafostation

Beginn 2025 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	611.000	0	**611.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	611.000	0	**611.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	611.000	0	**611.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	611.000	0	**611.000**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.5.2 096103
Rathaus I; Ersatzneubau Trafostation, Errichtung einer oberirdischen Trafostation
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 611.000 € (inkl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 0 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 84 Wilhelm-Pitz-Str. 1; Umbauarbeiten zum Betrieb als Rathaus

Beginn 2024 - Ende 2028

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	5.600.000	700.000	**981.513**	1.550.000	1.424.530	0	0
					0	0	0	1.643.957
A.1	**davon Auszahlungen für**	5.600.000	700.000	**981.513**	1.550.000	1.424.530	0	0
					0	0	0	1.643.957
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0	0		0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen: 785	5.600.000	700.000	**981.513**	1.550.000	1.424.530	0	0
					0	0	0	1.643.957
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	5.600.000	700.000	**981.513**	1.550.000	1.424.530	0	0
					0	0	0	1.643.957

[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: 64.377 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 917.136 €
2027: 1.550.000 €
2028: 1.424.530 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 22 FW St. Georgen; Neubau Gerätehaus

Beginn 2024 - Ende 2027

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	3.100.000	200.000	**1.622.620**	1.400.000 1.400.000	0 0	0 0	0 77.380
A.1	**davon Auszahlungen für**	3.100.000	200.000	**1.622.620**	1.400.000 1.400.000	0 0	0 0	0 77.380
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	3.100.000	200.000	**1.622.620**	1.400.000 1.400.000	0 0	0 0	0 77.380
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	650.000	0	**0**	0 0	650.000 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	650.000	0	**0**	0 0	650.000 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	2.450.000	200.000	**1.622.620**	1.400.000 1.400.000	-650.000 0	0 0	0 77.380

[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: 131.055 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 1.491.565 €
2027: 1.400.000 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 89 Ständige Wache; Neubau Schleppdach (LKW-Port)

Beginn 2026 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	200.000	0	**200.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	200.000	0	**200.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	200.000	0	**200.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	200.000	0	**200.000**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.2.6.1.1 096107
Ständige Wache; Neubau Schleppdach (LKW-Port)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 200.000 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 16 Stadtarchiv (Neubau Leers´sche Villa)

Beginn 2017 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	21.500.000	6.940.530	**3.714.728**	0 0	0 0	0 0	0 17.785.272
A.1	**davon Auszahlungen für**	21.500.000	6.940.530	**3.714.728**	0 0	0 0	0 0	0 17.785.272
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	21.500.000	6.940.530	**3.714.728**	0 0	0 0	0 0	0 17.785.272
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	3.470.100	1.829.775	**1.475.800**	557.100 0	0 0	0 0	0 1.437.200
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	3.470.100	1.829.775	**1.475.800**	557.100 0	0 0	0 0	0 1.437.200
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	18.029.900	5.110.755	**2.238.928**	-557.100 0	0 0	0 0	0 16.348.072

[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: 685.323 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 3.029.405 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 83 KiTa Hammerstatt; Neubau Containeranlage

Beginn 2023 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.000.000	1.999.999	**961.960**	0 0	0 0	0 0	0 1.038.040
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.000.000	1.999.999	**961.960**	0 0	0 0	0 0	0 1.038.040
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	2.000.000	1.999.999	**961.960**	0 0	0 0	0 0	0 1.038.040
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	2.000.000	1.999.999	**961.960**	0 0	0 0	0 0	0 1.038.040

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.5.1.4 096104
KiTa Hammerstatt; Neubau Containeranlage
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 961.960 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 0 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 87 Kita Saas; Neubau (Planungskosten)

Beginn 2026 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	200.000	0	**200.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	200.000	0	**200.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	200.000	0	**200.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	200.000	0	**200.000**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.5.1.4 096105
Kita Saas; Neubau (Planungskosten)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 200.000 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 50 Hans-Walter-Wild-Stadion; Ertüchtigung 3. Liga - Ertüchtigung Brandschutz

Beginn 2022 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.114.269	209.822	**134.789**	0 0	0 0	0 0	0 1.979.479
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.114.269	209.822	**134.789**	0 0	0 0	0 0	0 1.979.479
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	2.114.269	209.822	**134.789**	0 0	0 0	0 0	0 1.979.479
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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]**	2.114.269	209.822	**134.789**	0 0	0 0	0 0	0 1.979.479

[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: 130.364 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 4.425 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 81 Sportzentrum Bayreuth; Brandschutz und Machbarkeitsstudie Sanierung

Beginn 2023 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.200.000	882.149	**644.604**	0 0	0 0	0 0	0 555.396
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.200.000	882.149	**644.604**	0 0	0 0	0 0	0 555.396
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	1.200.000	882.149	**644.604**	0 0	0 0	0 0	0 555.396
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	1.200.000	882.149	**644.604**	0 0	0 0	0 0	0 555.396

[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: 644.604 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 0 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 46 Krematorium; Erneuerung der Tiefkühlzellen

Beginn 2023 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	277.784	170.000	**12.482**	0 0	0 0	0 0	0 265.302
A.1	**davon Auszahlungen für**	277.784	170.000	**12.482**	0 0	0 0	0 0	0 265.302
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	277.784	170.000	**12.482**	0 0	0 0	0 0	0 265.302
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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]**	277.784	170.000	**12.482**	0 0	0 0	0 0	0 265.302

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.3.1.3 071201
Krematorium; Erneuerung der Tiefkühlzellen
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 12.482 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 0 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 80 Krematorium; Neubau Raum für Leichenbeschau

Beginn 2022 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	225.000	203.195	**135.823**	0 0	0 0	0 0	0 89.177
A.1	**davon Auszahlungen für**	225.000	203.195	**135.823**	0 0	0 0	0 0	0 89.177
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	225.000	203.195	**135.823**	0 0	0 0	0 0	0 89.177
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	225.000	203.195	**135.823**	0 0	0 0	0 0	0 89.177

[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: 28.038 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 107.785 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 92 Krematorium; Ergänzung und Rückbau Ofenlinien

Beginn 2026 - Ende 2028

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.100.000	0	**100.000**	1.000.000	1.000.000	0	0
					0	0	0	0
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.100.000	0	**100.000**	1.000.000	1.000.000	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen: 785	2.100.000	0	**100.000**	1.000.000	1.000.000	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	2.100.000	0	**100.000**	1.000.000	1.000.000	0	0
					0	0	0	0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.3.1.3 096111
Krematorium; Ergänzung und Rückbau Ofenlinien
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 100.000 €
2027: 1.000.000 €
2028: 1.000.000 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 28 Stadthalle; Generalsanierung u. Außenanlagen

Beginn 2008 - Ende 2027

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027 Verpfl. Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl. Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl. Erm. 2029	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	120.029.000	16.400.000	**18.384.539**	5.000.000 0	0 0	0 0	0 96.644.461
A.1	**davon Auszahlungen für**	120.029.000	16.400.000	**18.384.539**	5.000.000 0	0 0	0 0	0 96.644.461
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	120.029.000	16.400.000	**18.384.539**	5.000.000 0	0 0	0 0	0 96.644.461
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	39.732.500	2.007.000	**2.067.000**	572.600 0	0 0	5.162.500 0	1.903.150 30.027.250
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	39.732.500	2.007.000	**2.067.000**	572.600 0	0 0	5.162.500 0	1.903.150 30.027.250
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	80.296.500	14.393.000	**16.317.539**	4.427.400 0	0 0	-5.162.500 0	-1.903.150 66.617.211

[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: 2.002.758 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 16.381.781 €
2027: 5.000.000 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 90 Friedrichstraße 19; Sanierung

Beginn 2026 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	300.000	0	**300.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	300.000	0	**300.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	300.000	0	**300.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	300.000	0	**300.000**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.7.3.1.2 096103
Friedrichstraße 19; Sanierung
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 300.000 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 91 Gaststätte Altes Rathaus; Technische Ertüchtigung

Beginn 2025 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	144.000	0	**144.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	144.000	0	**144.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	144.000	0	**144.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	144.000	0	**144.000**	0 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.7.3.2.3 096101
Gaststätte Altes Rathaus; Technische Ertüchtigung
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 144.000 € (inkl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 0 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2028 Graserschule; Sanierung

Beginn 2015 - Ende 2029

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027 Verpfl. Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl. Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl. Erm. 2029	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	19.949.256	3.092.500	**2.615.984**	2.587.500 1.500.000	2.500.000 1.000.000	2.000.000 1.000.000	0 10.245.772
A.1	**davon Auszahlungen für**	19.949.256	3.092.500	**2.615.984**	2.587.500 1.500.000	2.500.000 1.000.000	2.000.000 1.000.000	0 10.245.772
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	19.949.256	3.092.500	**2.615.984**	2.587.500 1.500.000	2.500.000 1.000.000	2.000.000 1.000.000	0 10.245.772
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	7.276.000	904.000	**840.800**	800.000 0	682.000 0	1.455.200 0	0 3.498.000
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	7.276.000	904.000	**840.800**	800.000 0	682.000 0	1.455.200 0	0 3.498.000
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	12.673.256	2.188.500	**1.775.184**	1.787.500 1.500.000	1.818.000 1.000.000	544.800 1.000.000	0 6.747.772

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.3.1 096100
Graserschule: Sanierung
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 115.984 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 2.500.000 €
2027: 2.587.500 €
2028: 2.500.000 €
2029: 2.000.000 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2070 Graserschule; Sanierung Freianlagen

Beginn 2026 - Ende 2028

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	260.000	0	**60.000**	100.000 0	100.000 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	260.000	0	**60.000**	100.000 0	100.000 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	260.000	0	**60.000**	100.000 0	100.000 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]**	260.000	0	**60.000**	100.000 0	100.000 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.3.1 096102
Graserschule: Sanierung Freianlagen
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 60.000 €
2027: 100.000 €
2028: 100.000 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2065 Jean-Paul-Schule; Sanierung Pausenhof

Beginn 2025 - Ende 2028

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.414.000	60.000	**558.211**	500.000 0	354.000 0	0 0	0 1.789
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.414.000	60.000	**558.211**	500.000 0	354.000 0	0 0	0 1.789
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	1.414.000	60.000	**558.211**	500.000 0	354.000 0	0 0	0 1.789
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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	60.000	**558.211**	500.000 0	354.000 0	0 0	0 1.789

[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: 58.211 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 500.000 €
2027: 500.000 €
2028: 354.000 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2071 GS Meyernberg; Sanierung Freianlagen

Beginn 2026 - Ende 2028

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	310.000	0	**60.000**	125.000	125.000	0	0
					0	0	0	0
A.1	**davon Auszahlungen für**	310.000	0	**60.000**	125.000	125.000	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen: 785	310.000	0	**60.000**	125.000	125.000	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	310.000	0	**60.000**	125.000	125.000	0	0
					0	0	0	0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.8.1 096102
GS Meyernberg; Sanierung Freianlagen
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 60.000 €
2027: 125.000 €
2028: 125.000 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2056 Albert-Schweitzer-Schule; Generalsanierung

Beginn 2015 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	18.330.000	240.315	**171.373**	0 0	0 0	0 0	0 18.158.627
A.1	**davon Auszahlungen für**	18.330.000	240.315	**171.373**	0 0	0 0	0 0	0 18.158.627
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	18.330.000	240.315	**171.373**	0 0	0 0	0 0	0 18.158.627
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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	0	**1.370.000**	0 0	0 0	0 0	0 5.450.000
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	6.820.000	0	**1.370.000**	0 0	0 0	0 0	0 5.450.000
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	11.510.000	240.315	**-1.198.627**	0 0	0 0	0 0	0 12.708.627

[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: 171.373 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 0 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2069 Graf-Münster-Gymnasium; Ausbau Dachgeschoss und Hausmeisterwohnung

Beginn 2024 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	600.000	593.019	**425.137**	0 0	0 0	0 0	0 174.863
A.1	**davon Auszahlungen für**	600.000	593.019	**425.137**	0 0	0 0	0 0	0 174.863
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	600.000	593.019	**425.137**	0 0	0 0	0 0	0 174.863
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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]**	600.000	593.019	**425.137**	0 0	0 0	0 0	0 174.863

[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: 425.137 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 0 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2042 RWG; Generalsanierung mit Erweiterungsbau

Beginn 2014 - Ende 2034

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	69.000.000	1.000.000	**4.722.053**	8.800.000 8.000.000	8.700.000 8.000.000	7.079.566 6.000.000	36.817.351 2.881.030
A.1	**davon Auszahlungen für**	69.000.000	1.000.000	**4.722.053**	8.800.000 8.000.000	8.700.000 8.000.000	7.079.566 6.000.000	36.817.351 2.881.030
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	69.000.000	1.000.000	**4.722.053**	8.800.000 8.000.000	8.700.000 8.000.000	7.079.566 6.000.000	36.817.351 2.881.030
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	7.999.000	0	**1.500.000**	3.000.000 0	1.899.200 0	1.599.800 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	7.999.000	0	**1.500.000**	3.000.000 0	1.899.200 0	1.599.800 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	61.001.000	1.000.000	**3.222.053**	5.800.000 8.000.000	6.800.800 8.000.000	5.479.766 6.000.000	36.817.351 2.881.030

[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: 701.619 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 4.020.434 €
2027: 8.800.000 €
2028: 8.700.000 €
2029: 7.079.566 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2067 RWG; Neubau Containeranlage

Beginn 2023 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.600.000	1.040.260	**372.138**	0 0	0 0	0 0	0 2.227.862
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.600.000	1.040.260	**372.138**	0 0	0 0	0 0	0 2.227.862
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	2.600.000	1.040.260	**372.138**	0 0	0 0	0 0	0 2.227.862
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	2.600.000	1.040.260	**372.138**	0 0	0 0	0 0	0 2.227.862

[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: 372.138 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 0 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2029 Gewerbliche Berufsschule; abschnittsweiser Neubau

Beginn 2015 - Ende 2029

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	132.000.000	20.000.000	**23.431.794**	30.000.000 10.000.000	30.384.000 10.000.000	6.722.220 4.000.000	0 41.461.986
A.1	**davon Auszahlungen für**	132.000.000	20.000.000	**23.431.794**	30.000.000 10.000.000	30.384.000 10.000.000	6.722.220 4.000.000	0 41.461.986
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	132.000.000	20.000.000	**23.431.794**	30.000.000 10.000.000	30.384.000 10.000.000	6.722.220 4.000.000	0 41.461.986
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	29.696.145	6.702.000	**4.359.145**	4.040.000 0	1.186.600 0	5.859.400 0	2.702.000 11.549.000
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	29.696.145	6.702.000	**4.359.145**	4.040.000 0	1.186.600 0	5.859.400 0	2.702.000 11.549.000
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	102.303.855	13.298.000	**19.072.649**	25.960.000 10.000.000	29.197.400 10.000.000	862.820 4.000.000	-2.702.000 29.912.986

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.3.1.1.1 096103
Gewerbliche Berufsschule; abschnittsweiser Neubau
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.454.211 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 17.977.583 €
2027: 30.000.000 €
2028: 30.384.000 €
2029: 6.722.220 €
Die Förderung bezieht sich auf den ersten Bauabschnitt gem. Förderbescheid.

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 2034 Gewerbliche Berufsschule; Neubau Hausmeisterhaus

Beginn 2015 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	650.000	350.000	**380.700**	0 0	0 0	0 0	0 269.300
A.1	**davon Auszahlungen für**	650.000	350.000	**380.700**	0 0	0 0	0 0	0 269.300
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	650.000	350.000	**380.700**	0 0	0 0	0 0	0 269.300
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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	350.000	**380.700**	0 0	0 0	0 0	0 269.300

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 2.3.1.1.1 096105
Gewerbliche Berufsschule; Neubau Hausmeisterhaus
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 139.609 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 241.091 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3101 Klärwerk Bayreuth; Ausbaukonzept A

Beginn 2021 - Ende 2029

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027 Verpfl. Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl. Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl. Erm. 2029	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	40.726.620	11.158.140	**8.500.000**	5.000.000 4.000.000	3.466.427 0	3.018.861 0	0 20.741.332
A.1	**davon Auszahlungen für**	40.726.620	11.158.140	**8.500.000**	5.000.000 4.000.000	3.466.427 0	3.018.861 0	0 20.741.332
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	40.726.620	11.158.140	**8.500.000**	5.000.000 4.000.000	3.466.427 0	3.018.861 0	0 20.741.332
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	2.847.076	510.000	**510.000**	510.000 0	596.553 0	0 0	0 1.230.523
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]	2.847.076	510.000	**510.000**	510.000 0	596.553 0	0 0	0 1.230.523
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	37.879.544	10.648.140	**7.990.000**	4.490.000 4.000.000	2.869.874 0	3.018.861 0	0 19.510.809

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.2 096111
Klärwerk Bayreuth; Ausbaukonzept A
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.321.340 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 6.178.660 €
2027: 5.000.000 €
2028: 3.466.427 €
2029: 3.018.861 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3124 Klärwerk; Sanierung Nachklärbecken 1 + 2

Beginn 2026 - Ende 2029

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	7.750.000	0	**250.000**	2.000.000 0	3.500.000 0	2.000.000 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	7.750.000	0	**250.000**	2.000.000 0	3.500.000 0	2.000.000 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	7.750.000	0	**250.000**	2.000.000 0	3.500.000 0	2.000.000 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]**	7.750.000	0	**250.000**	2.000.000 0	3.500.000 0	2.000.000 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.2 096112
Klärwerk; Sanierung Nachklärbecken 1 + 2
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 250.000 €
2027: 2.000.000 €
2028: 3.500.000 €
2029: 2.000.000 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3018 Kanalumbauten im Stadtgebiet

Beginn 2005 - Ende 2039

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	44.195.000	1.300.000	**1.674.186**	1.700.000 200.000	1.900.000 0	1.700.000 0	14.797.927 22.422.887
A.1	**davon Auszahlungen für**	44.195.000	1.300.000	**1.674.186**	1.700.000 200.000	1.900.000 0	1.700.000 0	14.797.927 22.422.887
	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	**1.674.186**	1.700.000 200.000	1.900.000 0	1.700.000 0	14.797.927 22.422.887
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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	0	**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	0	**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	1.300.000	**1.674.186**	1.700.000 200.000	1.900.000 0	1.700.000 0	14.797.927 21.376.835

[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: 174.186 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 1.500.000 €
2027: 1.700.000 €
2028: 1.900.000 €
2029: 1.700.000 €
2030 ff: 14.797.927 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3102 Sanierungsmaßnahmen für Mischwassernachweise

Beginn 2022 - Ende 2035

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027 Verpfl. Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl. Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl. Erm. 2029	Planung spätere J. bereits ein-/ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	10.670.000	262.097	**430.055**	4.000.000 4.000.000	1.000.000 0	1.000.000 0	3.504.064 735.881
A.1	**davon Auszahlungen für**	10.670.000	262.097	**430.055**	4.000.000 4.000.000	1.000.000 0	1.000.000 0	3.504.064 735.881
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	10.670.000	262.097	**430.055**	4.000.000 4.000.000	1.000.000 0	1.000.000 0	3.504.064 735.881
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	10.670.000	262.097	**430.055**	4.000.000 4.000.000	1.000.000 0	1.000.000 0	3.504.064 735.881

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.4 096116
Sanierungsmaßnahmen für Mischwassernachweise
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 110.055 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 320.000 €
2027: 4.000.000 €
2028: 1.000.000 €
2029: 1.000.000 €
2030 ff: 3.504.064 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3058 Erwerb von Straßenflächen (im Planungszeitraum)

Beginn 2026 - Ende 2029

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027 Verpfl. Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl. Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl. Erm. 2029	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	128.620	5.000	**13.325**	20.000 0	20.000 0	20.000 0	0 55.295
A.1	**davon Auszahlungen für**	128.620	5.000	**13.325**	20.000 0	20.000 0	20.000 0	0 55.295
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	128.620	5.000	**13.325**	20.000 0	20.000 0	20.000 0	0 55.295
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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]**	128.620	5.000	**13.325**	20.000 0	20.000 0	20.000 0	0 55.295

[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: 0 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 13.325 €
2027: 20.000 €
2028: 20.000 €
2029: 20.000 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3105 Hohlmühlweg; Straße / Stützwände

Beginn 2020 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.400.000	371.510	**363.681**	0 0	0 0	0 0	0 1.036.319
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.400.000	371.510	**363.681**	0 0	0 0	0 0	0 1.036.319
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	1.400.000	371.510	**363.681**	0 0	0 0	0 0	0 1.036.319
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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**	0 0	315.000 0	0 0	0 957.181
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	1.272.181	0	**0**	0 0	315.000 0	0 0	0 957.181
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**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	371.510	**363.681**	0 0	-315.000 0	0 0	0 79.138

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096112
Hohlmühlweg Straßenbau / Stützwände
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 363.681 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 0 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €
Zusammenhängend mit Maßnahme 6054.

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3106 Erneuerung Dörnhofer Straße

Beginn 2022 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	920.000	85.396	**8.792**	0 0	0 0	0 0	0 911.208
A.1	**davon Auszahlungen für**	920.000	85.396	**8.792**	0 0	0 0	0 0	0 911.208
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	920.000	85.396	**8.792**	0 0	0 0	0 0	0 911.208
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	625.000	0	**0**	65.000 0	0 0	0 0	0 560.000
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	625.000	0	**0**	65.000 0	0 0	0 0	0 560.000
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	295.000	85.396	**8.792**	-65.000 0	0 0	0 0	0 351.208

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096120
Erneuerung Dörnhofer Straße
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 8.792 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 0 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3014 Umgestaltung Straßenraum OT Oberkonnersreuth (Planung)

Beginn 2018 - Ende 2028

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	820.000	0	**0**	0 0	820.000 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	820.000	0	**0**	0 0	820.000 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	820.000	0	**0**	0 0	820.000 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]**	820.000	0	**0**	0 0	820.000 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096121
Umgestaltung Straßenraum OT Oberkonnersreuth
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 0 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 0 €
2027: 0 €
2028: 820.000 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3116 Städtischer Lagerplatz; Oschenberg

Beginn 2024 - Ende 2028

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.500.000	20.000	**313.378**	686.668	493.332	0	0
					0	0	0	6.622
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.500.000	20.000	**313.378**	686.668	493.332	0	0
					0	0	0	6.622
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen: 785	1.500.000	20.000	**313.378**	686.668	493.332	0	0
					0	0	0	6.622
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	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	20.000	**313.378**	686.668	493.332	0	0
					0	0	0	6.622

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096133
Städtischer Lagerplatz, Oschenberg
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 13.378 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 300.000 €
2027: 686.668 €
2028: 493.332 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3107 Ausbau Lainecker Straße

Beginn 2022 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.400.000	61.091	**4.024**	0 0	0 0	0 0	0 1.395.976
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.400.000	61.091	**4.024**	0 0	0 0	0 0	0 1.395.976
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	1.400.000	61.091	**4.024**	0 0	0 0	0 0	0 1.395.976
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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	61.091	**4.024**	0 0	0 0	0 0	0 1.395.976

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096134
Ausbau Lainecker Straße
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 4.024 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 0 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3110 Kreuzung Kreuzstein

Beginn 2023 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	725.000	74.513	**1.170**	0 0	0 0	0 0	0 723.830
A.1	**davon Auszahlungen für**	725.000	74.513	**1.170**	0 0	0 0	0 0	0 723.830
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	725.000	74.513	**1.170**	0 0	0 0	0 0	0 723.830
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	725.000	74.513	**1.170**	0 0	0 0	0 0	0 723.830

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096137
Kreuzung Kreuzstein
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.170 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 0 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3097 Erschließung Sondergebiet Logistik

Beginn 2020 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.550.000	107.435	**100.182**	0	0	0	0
					0	0	0	1.449.818
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.550.000	107.435	**100.182**	0	0	0	0
					0	0	0	1.449.818
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0	0		0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen: 785	1.550.000	107.435	**100.182**	0	0	0	0
					0	0	0	1.449.818
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	1.550.000	107.435	**100.182**	0	0	0	0
					0	0	0	1.449.818

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096140
Erschließung Sondergebiet Logistik
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 100.182 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 0 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3108 Gehwege Thermenallee

Beginn 2022 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	388.057	30.000	**21.026**	0 0	0 0	0 0	0 367.031
A.1	**davon Auszahlungen für**	388.057	30.000	**21.026**	0 0	0 0	0 0	0 367.031
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	388.057	30.000	**21.026**	0 0	0 0	0 0	0 367.031
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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]**	388.057	30.000	**21.026**	0 0	0 0	0 0	0 367.031

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096142
Gehwege Thermenallee
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.026 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 20.000 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3063 Forschung und Entwicklung

Beginn 2013 - Ende 2027

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.370.000	50.000	**50.000**	119.885 0	0 0	0 0	0 1.200.115
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.370.000	50.000	**50.000**	119.885 0	0 0	0 0	0 1.200.115
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	1.370.000	50.000	**50.000**	119.885 0	0 0	0 0	0 1.200.115
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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]**	1.370.000	50.000	**50.000**	119.885 0	0 0	0 0	0 1.200.115

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096145
Forschung und Entwicklung
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.000 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 30.000 €
2027: 119.885 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3111 Erschließung Moritzhöfen

Beginn 2023 - Ende 2029

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.850.000	400.001	**382.001**	0 0	500.000 0	506.360 0	0 461.639
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.850.000	400.001	**382.001**	0 0	500.000 0	506.360 0	0 461.639
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	1.850.000	400.001	**382.001**	0 0	500.000 0	506.360 0	0 461.639
	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	400.001	**382.001**	0 0	500.000 0	506.360 0	0 461.639

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096146
Erschließung Moritzhöfen
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 332.001 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 50.000 €
2027: 0 €
2028: 500.000 €
2029: 506.360 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3109 Ampeln LED / Barrierefreiheit

Beginn 2022 - Ende 2030

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.100.000	0	**80.000**	0 0	0 0	0 0	876.324 143.676
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.100.000	0	**80.000**	0 0	0 0	0 0	876.324 143.676
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	1.100.000	0	**80.000**	0 0	0 0	0 0	876.324 143.676
	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	0	**80.000**	0 0	0 0	0 0	876.324 143.676

[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 2026: 80.000 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €
2030: 876.324 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3112 Barrierefreiheit Bushaltestellen

Beginn 2023 - Ende 2039

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	6.501.190	420.000	**490.962**	480.000 0	480.000 0	480.000 0	3.560.000 1.010.228
A.1	**davon Auszahlungen für**	6.501.190	420.000	**490.962**	480.000 0	480.000 0	480.000 0	3.560.000 1.010.228
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	6.501.190	420.000	**490.962**	480.000 0	480.000 0	480.000 0	3.560.000 1.010.228
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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	**310.000**	130.000 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**310.000**	130.000 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	6.501.190	420.000	**180.962**	350.000 0	480.000 0	480.000 0	3.560.000 1.010.228

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096155
Barrierefreiheit Bushaltestellen
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.962 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 480.000 €
2027: 480.000 €
2028: 480.000 €
2029: 480.000 €
2030 ff: 3.560.000 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3115 Geh- und Radwegneubau

Beginn 2024 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	374.420	132.637	**1.293**	0 0	0 0	0 0	0 373.127
A.1	**davon Auszahlungen für**	374.420	132.637	**1.293**	0 0	0 0	0 0	0 373.127
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	374.420	132.637	**1.293**	0 0	0 0	0 0	0 373.127
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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]**	374.420	132.637	**1.293**	0 0	0 0	0 0	0 373.127

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096156
Geh- und Radwegneubau
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.293 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 0 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3080 Erschließung Glockengut

Beginn 2016 - Ende 2028

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	965.000	47.439	**8.718**	0 0	100.000 0	0 0	0 856.282
A.1	**davon Auszahlungen für**	965.000	47.439	**8.718**	0 0	100.000 0	0 0	0 856.282
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	965.000	47.439	**8.718**	0 0	100.000 0	0 0	0 856.282
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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]**	965.000	47.439	**8.718**	0 0	100.000 0	0 0	0 856.282

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096157
Erschließung Glockengut
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 8.718 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 0 €
2027: 0 €
2028: 100.000 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3113 Fuß- und Radwegemaßnahmen

Beginn 2023 - Ende 2030

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.700.002	0	**250.000**	1 0	1 0	750.000 0	363.298 336.702
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.700.002	0	**250.000**	1 0	1 0	750.000 0	363.298 336.702
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	1.700.002	0	**250.000**	1 0	1 0	750.000 0	363.298 336.702
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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]**	1.700.002	0	**250.000**	1 0	1 0	750.000 0	363.298 336.702

[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 2026: 250.000 €
2027: 1 €
2028: 1 €
2029: 750.000 €
2030: 363.298 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3086 Erschließung "Untere Rotmainaue"

Beginn 2016 - Ende 2028

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.341.000	0	**79**	0 0	116.156 0	0 0	0 1.224.765
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.341.000	0	**79**	0 0	116.156 0	0 0	0 1.224.765
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	1.341.000	0	**79**	0	116.156 0	0 0	0 1.224.765
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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]**	1.341.000	0	**79**	0 0	116.156 0	0 0	0 1.224.765

[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: 79 € (inkl. Mittelverstärkung)
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 0 €
2027: 0 €
2028: 116.156 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3114 Erschließung Hugenottenstr.

Beginn 2024-2028

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	767.522	182.876	**56.049**	400.000	184.646	0	0
					0	0	0	126.827
A.1	**davon Auszahlungen für**	767.522	182.876	**56.049**	400.000	184.646	0	0
					0	0	0	126.827
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0	0		0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen: 785	767.522	182.876	**56.049**	400.000	184.646	0	0
					0	0	0	126.827
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	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	182.876	**56.049**	400.000	184.646	0	0
					0	0	0	126.827

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096167
Erschließung Hugenottenstr.
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 56.049 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 0 €
2027: 400.000 €
2028: 184.646 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3117 Steinachstraße; Straßen- und Brückenbau

Beginn 2024-2028

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.800.000	130.000	**107.074**	1.000.000	670.000	0	0
					0	0	0	22.926
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.800.000	130.000	**107.074**	1.000.000	670.000	0	0
					0	0	0	22.926
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0	0		0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen: 785	1.800.000	130.000	**107.074**	1.000.000	670.000	0	0
					0	0	0	22.926
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	1.800.000	130.000	**107.074**	1.000.000	670.000	0	0
					0	0	0	22.926

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096168
Steinachstraße; Straßen- und Brückenbau
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 107.074 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 0 €
2027: 1.000.000 €
2028: 670.000 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3118 Kreuzung Hohlmühlweg

Beginn 2025 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	500.000	500.000	**195.583**	0 0	0 0	0 0	0 304.417
A.1	**davon Auszahlungen für**	500.000	500.000	**195.583**	0 0	0 0	0 0	0 304.417
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	500.000	500.000	**195.583**	0 0	0 0	0 0	0 304.417
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	500.000	500.000	**195.583**	0 0	0 0	0 0	0 304.417

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096169
Kreuzung Hohlmühlweg; Anschlussmaßnahme
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 195.583 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 0 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3120 Gustav-Adolf-Straße

Beginn 2025 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	640.000	640.000	**81.754**	0 0	0 0	0 0	0 558.246
A.1	**davon Auszahlungen für**	640.000	640.000	**81.754**	0 0	0 0	0 0	0 558.246
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	640.000	640.000	**81.754**	0 0	0 0	0 0	0 558.246
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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]**	640.000	640.000	**81.754**	0 0	0 0	0 0	0 558.246

[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: 81.754 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 0 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3121 Hohlmühlleite

Beginn 2025 - Ende 2029

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	3.620.000	20.000	**1.720.000**	500.000 500.000	1.200.000 0	200.000 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	3.620.000	20.000	**1.720.000**	500.000 500.000	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
	Baumaßnahmen: 785	3.620.000	20.000	**1.720.000**	500.000 500.000	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	20.000	**1.720.000**	500.000 500.000	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: 20.000 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 1.700.000 €
2027: 500.000 €
2028: 1.200.000 €
2029: 200.000 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3122 Berliner Platz

Beginn 2025 - Ende 2027

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.050.000	20.000	**1**	1.045.531 995.531	0 0	0 0	0 4.468
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.050.000	20.000	**1**	1.045.531 995.531	0 0	0 0	0 4.468
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	1.050.000	20.000	**1**	1.045.531 995.531	0 0	0 0	0 4.468
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	375.000	0	**375.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	375.000	0	**375.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	675.000	20.000	**-374.999**	1.045.531 995.531	0 0	0 0	0 4.468

[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: 1 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 0 €
2027: 1.045.531 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3119 Adolf-Wächter-Straße

Beginn 2025 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	250.000	20.000	**250.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	250.000	20.000	**250.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	250.000	20.000	**250.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	250.000	20.000	**250.000**	0 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: 20.000 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 230.000 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3123 Lichtsignalanlage Rollwenzelei

Beginn 2025 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	435.000	20.000	**430.824**	0 0	0 0	0 0	0 4.176
A.1	**davon Auszahlungen für**	435.000	20.000	**430.824**	0 0	0 0	0 0	0 4.176
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	435.000	20.000	**430.824**	0 0	0 0	0 0	0 4.176
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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	**250.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**250.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	435.000	20.000	**180.824**	0 0	0 0	0 0	0 4.176

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096175
Lichtsignalanlage Knotenpunkt Königsallee / Kemnather Str. (Rollwenzelei)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 15.824 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 415.000 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3059 Erschließung Kanalanschlussbeiträge (Einzahlungen im Planungszeitraum)

Beginn 2026-2029

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	700.000	220.000	**200.000**	150.000 0	150.000 0	200.000 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	700.000	220.000	**200.000**	150.000 0	150.000 0	200.000 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	-700.000	-220.000	**-200.000**	-150.000 0	-150.000 0	-200.000 0	0 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

2026: 200.000 €
2027: 150.000 €
2028: 150.000 €
2029: 200.000 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3061 Straßenausbaubeiträge (Einzahlungen im Planungszeitraum)

Beginn 2026-2029

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0	0 0
	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**	450.000	5.850.000	**150.000**	100.000 0	100.000 0	100.000 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	450.000	5.850.000	**150.000**	100.000 0	100.000 0	100.000 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	-450.000	-5.850.000	**-150.000**	-100.000 0	-100.000 0	-100.000 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.2.3 232281
Abrechnung verschiedener Straßenbaumaßnahmen (Einzahlungen) im Planungszeitraum

2026: 150.000 €
2027: 100.000 €
2028: 100.000 €
2029: 100.000 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3072 Stellplatzablöse (Einzahlungen im Planungszeitraum)

Beginn 2026-2029

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0	0 0
	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**	160.000	40.000	**40.000**	40.000 0	40.000 0	40.000 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	160.000	40.000	**40.000**	40.000 0	40.000 0	40.000 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]**	-160.000	-40.000	**-40.000**	-40.000 0	-40.000 0	-40.000 0	0 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)

2026: 40.000 €
2027: 40.000 €
2028: 40.000 €
2029: 40.000 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3062 Erschließungsbeiträge (Einzahlungen im Planungszeitraum)

Beginn 2026-2029

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	1.700.000	200.000	**200.000**	500.000 0	500.000 0	500.000 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	1.700.000	200.000	**200.000**	500.000 0	500.000 0	500.000 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	-1.700.000	-200.000	**-200.000**	-500.000 0	-500.000 0	-500.000 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.2.3 378820
Erschließungsbeiträge für Bau- und Gewerbegebiete (Einzahlungen) im Planungszeitraum

2026: 200.000 €
2027: 500.000 €
2028: 500.000 €
2029: 500.000 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3029 Beleuchtungskonzept Belzner

Beginn 2009 - Ende 2030

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	425.000	0	**0**	0 0	0 0	0 0	208.068 216.932
A.1	**davon Auszahlungen für**	425.000	0	**0**	0 0	0 0	0 0	208.068 216.932
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	425.000	0	**0**	0 0	0 0	0 0	208.068 216.932
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	425.000	0	**0**	0 0	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 2026: 0 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €
2030: 208.068 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3048 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung

Beginn 2023 - Ende 2027

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.300.000	958.318	**497.025**	287.766	0	0	0
					0	0	0	1.515.209
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.300.000	958.318	**497.025**	287.766	0	0	0
					0	0	0	1.515.209
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0	0		0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen: 785	2.300.000	958.318	**497.025**	287.766	0	0	0
					0	0	0	1.515.209
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	1.154.940	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	1.154.940
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	1.154.940	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	1.154.940
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	1.145.060	958.318	**497.025**	287.766	0	0	0
					0	0	0	360.269

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.2.7 096112
LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 497.025 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 0 €
2027: 287.766 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 3015 Freianlagenaufwertung Südfriedhof

Beginn 2018 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	800.000	171.112	**69.188**	0 0	0 0	0 0	0 730.812
A.1	**davon Auszahlungen für**	800.000	171.112	**69.188**	0 0	0 0	0 0	0 730.812
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	800.000	171.112	**69.188**	0 0	0 0	0 0	0 730.812
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	800.000	171.112	**69.188**	0 0	0 0	0 0	0 730.812

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.3.1.2 096110
Freianlagenaufwertung Südfriedhof
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 69.188 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 0 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4013 Städtebauförderung; Innenstadt (Modernisierung Kämmereigasse 9 1/2)

Beginn 2018 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	228.897	35.000	**50.000**	0 0	0 0	0 0	0 178.897
A.1	**davon Auszahlungen für**	228.897	35.000	**50.000**	0 0	0 0	0 0	0 178.897
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	228.897	35.000	**50.000**	0 0	0 0	0 0	0 178.897
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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]**	228.897	35.000	**50.000**	0 0	0 0	0 0	0 178.897

[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 2026: 15.000 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4083 Städtebauförderung; Innenstadt (Höhenweg 2. BA)

Beginn 2019 - Ende 2027

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.728.388	396.157	**120.804**	0	0	0	0
					0	0	0	1.607.584
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.728.388	396.157	**120.804**	0	0	0	0
					0	0	0	1.607.584
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0	0		0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen: 785	1.728.388	396.157	**120.804**	0	0	0	0
					0	0	0	1.607.584
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	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	**0**	1.050.000	0	0	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	1.050.000	600.000	**0**	1.050.000	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	678.388	-203.843	**120.804**	-1.050.000	0	0	0
					0	0	0	1.607.584

[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: 120.804 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 0 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4088 Städtebauförderung; Innenstadt (Archäologischer Stadtrundgang)

Beginn 2021 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	194.000	91.396	**59.661**	0 0	0 0	0 0	0 134.339
A.1	**davon Auszahlungen für**	194.000	91.396	**59.661**	0 0	0 0	0 0	0 134.339
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	194.000	91.396	**59.661**	0 0	0 0	0 0	0 134.339
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	155.200	116.400	**155.200**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	155.200	116.400	**155.200**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	38.800	-25.004	**-95.539**	0 0	0 0	0 0	0 134.339

[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: 59.661 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 0 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4002 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Sanierung Schokofabrik - Planung)

Beginn 2016 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	819.885	205.000	**73.677**	0 0	0 0	0 0	0 746.208
A.1	**davon Auszahlungen für**	819.885	205.000	**73.677**	0 0	0 0	0 0	0 746.208
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	819.885	205.000	**73.677**	0 0	0 0	0 0	0 746.208
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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]**	819.885	205.000	**73.677**	0 0	0 0	0 0	0 746.208

[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: 73.677 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 0 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4094 Städtebauförderung; Klimagerechte Umgestaltung (Straßenmarkt)

Beginn 2026 - Ende 2027

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	590.000	0	**400.000**	190.000	0	0	0
					0	0	0	0
A.1	**davon Auszahlungen für**	590.000	0	**400.000**	190.000	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0	0		0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen: 785	590.000	0	**400.000**	190.000	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**	472.000	0	**0**	472.000	0	0	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	472.000	0	**0**	472.000	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	118.000	0	**400.000**	-282.000	0	0	0
					0	0	0	0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 096104
Klimagerechte Umgestaltung; Straßenmarkt St. Georgen
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 400.000 €
2027: 190.000 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4050 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Erweiterung Spielplatz Schanz - BA II)

Beginn 2020 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	50.380	50.000	**47.465**	0 0	0 0	0 0	0 2.915
A.1	**davon Auszahlungen für**	50.380	50.000	**47.465**	0 0	0 0	0 0	0 2.915
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	50.380	50.000	**47.465**	0 0	0 0	0 0	0 2.915
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	50.380	50.000	**47.465**	0 0	0 0	0 0	0 2.915

[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: 47.465 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 0 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4021 Städtebauförderung; Rathausumfeld (Platzgestaltung)

Beginn 2018 - Ende 2027

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.121.946	8.065	**8.065**	0 0	0 0	0 0	0 2.113.881
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.121.946	8.065	**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	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	2.121.946	8.065	**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	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	1.260.000	0	**0**	1.260.000 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	1.260.000	0	**0**	1.260.000 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	861.946	8.065	**8.065**	-1.260.000 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 2026: 0 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4034 Städtebauförderung; Hammerstatt (Spielplatz Äußere Badstraße)

Beginn 2017 - Ende 2027

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	693.820	70.000	**564.488**	0 0	0 0	0 0	0 129.332
A.1	**davon Auszahlungen für**	693.820	70.000	**564.488**	0 0	0 0	0 0	0 129.332
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	693.820	70.000	**564.488**	0 0	0 0	0 0	0 129.332
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	416.200	0	**0**	416.200 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	416.200	0	**0**	416.200 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	277.620	70.000	**564.488**	-416.200 0	0 0	0 0	0 129.332

[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: 64.488 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 500.000 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 4093 Städtebauförderung; Stadtumbau Kreuzstein (Landschaftspark Tappertaue)

Beginn 2023 - Ende 2028

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.920.000	1.132.166	**631.168**	1.500.000 600.000	271.764 0	0 0	0 517.068
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.920.000	1.132.166	**631.168**	1.500.000 600.000	271.764 0	0 0	0 517.068
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	2.920.000	1.132.166	**631.168**	1.500.000 600.000	271.764 0	0 0	0 517.068
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	1.752.000	0	**0**	750.000 0	1.002.000 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	1.752.000	0	**0**	750.000 0	1.002.000 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	1.168.000	1.132.166	**631.168**	750.000 600.000	-730.236 0	0 0	0 517.068

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.8 096110, 5.1.1.1.8 096111
Bereich Stadtumbau Kreuzstein: Landschaftspark Tappertaue - Wegebau und Ausstattung
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 631.168 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 0 €
2027: 1.500.000 €
2028: 271.764 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5000 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken (im Planungszeitraum)

Beginn 2026 - Ende 2029

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	9.680.000	1.100.000	**3.430.000**	5.150.000	550.000	550.000	0
					0	0	0	0
A.1	**davon Auszahlungen für**	9.680.000	1.100.000	**3.430.000**	5.150.000	550.000	550.000	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	9.680.000	1.100.000	**3.430.000**	5.150.000	550.000	550.000	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen: 785	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	2.221.400	4.101.400	**1.536.400**	685.000	0	0	0
					0	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]	4.070.000	5.950.000	**3.385.000**	685.000	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	7.458.600	-3.001.400	**1.893.600**	4.465.000	550.000	550.000	0
					0	0	0	0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonten 1.1.1.7.1.2 158000, 1.1.1.7.1.2 158100, 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 2026: 3.430.000 €
2027: 5.150.000 €
2028: 550.000 €
2029: 550.000 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5047 Verwaltungsgebäude Wilhelm-Pitz-Straße; Außenanlagen

Beginn 2025 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	200.000	150.000	**200.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	200.000	150.000	**200.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	200.000	150.000	**200.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	200.000	150.000	**200.000**	0 0	0 0	0 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
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 150.000 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 50.000 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme 5034 Stadtgartenamt; Wegeaufwertung im Festspielpark

Beginn 2027 - Ende 2028

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	80.000	0	**0**	60.000 0	20.000 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	80.000	0	**0**	60.000 0	20.000 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	80.000	0	**0**	60.000 0	20.000 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
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]**	80.000	0	**0**	60.000 0	20.000 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.4 096112
Stadtgartenamt; Wegeaufwertung im Festspielpark
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 0 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 0 €
2027: 60.000 €
2028: 20.000 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5037 Stadtgartenamt; Vorplatz und Aussichtsplattform Festspielgarten

Beginn 2027 - Ende 2027

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	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 2026: 0 €
2027: 75.000 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5038 Stadtgartenamt; Bayreuths Lebendiger Süden: Bürgerhain

Beginn 2022 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	300.000	270.416	**15.797**	0 0	0 0	0 0	0 284.203
A.1	**davon Auszahlungen für**	300.000	270.416	**15.797**	0 0	0 0	0 0	0 284.203
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	300.000	270.416	**15.797**	0 0	0 0	0 0	0 284.203
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	302.400	270.000	**143.600**	0 0	0 0	0 0	0 158.800
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	302.400	270.000	**143.600**	0 0	0 0	0 0	0 158.800
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	-2.400	416	**-127.803**	0 0	0 0	0 0	0 125.403

[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: 15.797 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 0 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5039 Stadtgartenamt; Bayreuths Lebendiger Süden: Aubachtal/Studentenwald

Beginn 2022 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.100.000	1.061.239	**854.587**	0	0	0	0
					0	0	0	245.414
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.100.000	1.061.239	**854.587**	0	0	0	0
					0	0	0	245.414
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen: 785	1.100.000	1.061.239	**854.587**	0	0	0	0
					0	0	0	245.414
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	982.800	990.000	**466.701**	0	0	0	0
					0	0	0	516.099
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	982.800	990.000	**466.701**	0	0	0	0
					0	0	0	516.099
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	117.200	71.239	**387.886**	0	0	0	0
					0	0	0	-270.685

[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: 854.587 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 0 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5042 Stadtgartenamt; Bayreuths Lebendiger Süden: Tappert-Aue

Beginn 2022 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.400.000	856.935	**242.404**	0	0	0	0
					0	0	0	1.157.596
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.400.000	856.935	**242.404**	0	0	0	0
					0	0	0	1.157.596
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen: 785	1.400.000	856.935	**242.404**	0	0	0	0
					0	0	0	1.157.596
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	1.234.800	1.260.000	**586.368**	0	0	0	0
					0	0	0	648.432
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	1.234.800	1.260.000	**586.368**	0	0	0	0
					0	0	0	648.432
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	165.200	-403.065	**-343.964**	0	0	0	0
					0	0	0	509.164

[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: 242.404 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 0 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5040 Stadtgartenamt; Neubau Parkouranlage in der Wilhelminenaue

Beginn 2023 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	452.935	272.935	**439.153**	0 0	0 0	0 0	0 13.782
A.1	**davon Auszahlungen für**	452.935	272.935	**439.153**	0 0	0 0	0 0	0 13.782
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	452.935	272.935	**439.153**	0 0	0 0	0 0	0 13.782
	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**	180.000	0	**180.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	180.000	0	**180.000**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	272.935	272.935	**259.153**	0 0	0 0	0 0	0 13.782

[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: 439.153 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 0 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 5007 Ökokonto (im Planungszeitraum)

Beginn 2026 - Ende 2029

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	285.000	110.000	**60.000**	75.000 0	75.000 0	75.000 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	285.000	110.000	**60.000**	75.000 0	75.000 0	75.000 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	100.000	50.000	**25.000**	25.000 0	25.000 0	25.000 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	185.000	60.000	**35.000**	50.000 0	50.000 0	50.000 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	185.000	5.000	**5.000**	60.000 0	60.000 0	60.000 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	185.000	5.000	**5.000**	60.000 0	60.000 0	60.000 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]**	100.000	105.000	**55.000**	15.000 0	15.000 0	15.000 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: 60.000 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 0 €
2027: 75.000 €
2028: 75.000 €
2029: 75.000 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6063 Investitionskostenzuschuss (Integrierte Leitstelle BT/KU; Erweiterung)

Beginn 2024 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.389.379	1.500.000	**1.500.000**	0	0	0	0
					0	0	0	889.379
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.389.379	1.500.000	**1.500.000**	0	0	0	0
					0	0	0	889.379
	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	2.389.379	1.500.000	**1.500.000**	0	0	0	0
					0	0	0	889.379
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	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]**	2.389.379	1.500.000	**1.500.000**	0	0	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: 1.500.000 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 0 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6048 Investitionskostenzuschuss BRK (im Planungszeitraum)

Beginn 2026 - Ende 2029

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	300.000	0	**100.000**	100.000	50.000	50.000	0
					0	0	0	0
A.1	**davon Auszahlungen für**	300.000	0	**100.000**	100.000	50.000	50.000	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen: 785	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	300.000	0	**100.000**	100.000	50.000	50.000	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	300.000	0	**100.000**	100.000	50.000	50.000	0
					0	0	0	0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 1.2.8.1.1 019100
Investitionskostenzuschuss BRK (im Planungszeitraum)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 0 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 100.000 €
2027: 100.000 €
2028: 50.000 €
2029: 50.000 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6052 Investitionskostenz. Dietrich-Bonhoeffer-Schule für Turnhallensanierung

Beginn 2020 - Ende 2028

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	502.062	150.000	**80.388**	0 0	0 0	0 0	0 421.674
A.1	**davon Auszahlungen für**	502.062	150.000	**80.388**	0 0	0 0	0 0	0 421.674
	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	502.062	150.000	**80.388**	0 0	0 0	0 0	0 421.674
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	79.000	172.253	**0**	0 0	0 0	0 0	0 79.000
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	79.000	172.253	**0**	0 0	0 0	0 0	0 79.000
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	423.062	-22.253	**80.388**	0 0	0 0	0 0	0 342.674

[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: 80.388 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 0 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6034 Investitionskostenzuschuss Sanierung Festspielhaus

Beginn 2014 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	4.444.444	546.409	**546.409**	0 0	0 0	0 0	0 3.898.035
A.1	**davon Auszahlungen für**	4.444.444	546.409	**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	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	4.444.444	546.409	**546.409**	0 0	0 0	0 0	0 3.898.035
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	2.222.222	324.922	**324.922**	0 0	0 0	0 0	0 1.897.300
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	2.222.222	324.922	**324.922**	0 0	0 0	0 0	0 1.897.300
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	2.222.222	221.487	**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: 546.409 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 0 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €
Zuschuss i.H.v. 50% durch die Oberfrankenstiftung wird erwartet.

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6062 Investitionskostenzuschuss Kindergarten Heilig Geist - Krippenbereich

Beginn 2022 - Ende 2029

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	211.640	25.000	**1**	25.000 0	100.000 0	86.639 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	211.640	25.000	**1**	25.000 0	100.000 0	86.639 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	25.000	**1**	25.000 0	100.000 0	86.639 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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	25.000	**1**	25.000 0	100.000 0	86.639 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: 1 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 0 €
2027: 25.000 €
2028: 100.000 €
2029: 86.639 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6045 Investitionskostenzuschuss Kinderhaus St. Vinzenz für Sanierung

Beginn 2019 - Ende 2028

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.070.500	0	**500.000**	463.450 0	107.050 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.070.500	0	**500.000**	463.450 0	107.050 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	1.070.500	0	**500.000**	463.450 0	107.050 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	320.900	0	**300.000**	196.720 0	124.180 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	620.900	0	**300.000**	196.720 0	124.180 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	749.600	0	**200.000**	266.730 0	-17.130 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.5.1.4 019102
Investitionskostenzuschuss an die kath. Kirchenstiftung "Unsere Liebe Frau" für Sanierung Dach, Fenster und Fassade
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 0 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 500.000 €
2027: 463.450 €
2028: 107.050 €
2029. 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6047 Investitionskostenzuschuss Diakonisches Werk für Kita Kreuz

Beginn 2016 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	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	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	3.635.900	190.000	**190.000**	0 0	0 0	0 0	0 3.445.900
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	1.744.000	318.000	**262.000**	0 0	0 0	0 0	0 1.482.000
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	1.744.000	318.000	**262.000**	0 0	0 0	0 0	0 1.482.000
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	1.891.900	-128.000	**-72.000**	0 0	0 0	0 0	0 1.963.900

[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 2026: 0 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6061 Investitionskostenzuschuss AWO SportKita

Beginn 2025 - Ende 2029

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	6.944.357	250.000	**3.500.000**	2.249.957	500.000	694.400	0
					0	0	0	0
A.1	**davon Auszahlungen für**	6.944.357	250.000	**3.500.000**	2.249.957	500.000	694.400	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	6.944.357	250.000	**3.500.000**	2.249.957	500.000	694.400	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	4.090.700	0	**2.061.740**	1.210.820	0	818.140	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	4.090.700	0	**2.061.740**	1.210.820	0	818.140	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	2.853.657	250.000	**1.438.260**	1.039.137	500.000	-123.740	0
					0	0	0	0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.5.1.4 019109
Investitionskostenzuschuss AWO Sport-Kindertagesstätte
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 250.000 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 3.250.000 €
2027: 2.249.957 €
2028: 500.000 €
2029: 694.400 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6064 Investitionskostenzuschuss Neubau Kita St. Johannis

Beginn 2024 - Ende 2029

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	8.513.520	2.674.800	**3.500.000**	3.662.120	500.000	851.400	0
					0	0	0	0
A.1	**davon Auszahlungen für**	8.513.520	2.674.800	**3.500.000**	3.662.120	500.000	851.400	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	8.513.520	2.674.800	**3.500.000**	3.662.120	500.000	851.400	0
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	5.195.000	0	**2.135.720**	2.020.280	0	1.039.000	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	5.195.000	0	**2.135.720**	2.020.280	0	1.039.000	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	3.318.520	2.674.800	**1.364.280**	1.641.840	500.000	-187.600	0
					0	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 2026: 825.200 €
2027: 3.662.120 €
2028: 500.000 €
2029: 851.400 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6065 Investitionskostenzuschuss I; KHZ Bayreuth

Beginn 2026 - Ende 2028

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	6.600.000	1.650.000	**1.650.000**	1.650.000	1.650.000	0	0
					0	0	0	1.650.000
A.1	**davon Auszahlungen für**	6.600.000	1.650.000	**1.650.000**	1.650.000	1.650.000	0	0
					0	0	0	1.650.000
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen: 785	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	6.600.000	1.650.000	**1.650.000**	1.650.000	1.650.000	0	0
					0	0	0	1.650.000
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	6.600.000	1.650.000	**1.650.000**	1.650.000	1.650.000	0	0
					0	0	0	1.650.000

[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 2026: 1.650.000 €
2027: 1.650.000 €
2028: 1.650.000 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6067 Investitionskostenzuschuss II; Krankenhauszweckverband Bayreuth

Beginn 2025 - Ende 2038

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	165.000.000	0	**9.405.000**	14.685.000	14.685.000	18.810.000	107.415.000
					0	0	0	0
A.1	**davon Auszahlungen für**	165.000.000	0	**9.405.000**	14.685.000	14.685.000	18.810.000	107.415.000
					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	165.000.000	0	**9.405.000**	14.685.000	14.685.000	18.810.000	107.415.000
					0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	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]**	165.000.000	0	**9.405.000**	14.685.000	14.685.000	18.810.000	107.415.000
					0	0	0	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 2026: 9.405.000 €
2027: 14.685.000 €
2028: 14.685.000 €
2029: 18.810.000 €
2030ff.: 107.415.000 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6006 Sport-Schwerpunktprogramm (im Planungszeitraum)

Beginn 2026 - Ende 2029

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027 Verpfl. Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl. Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl. Erm. 2029	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	240.089	195.011	**159.662**	80.427 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	240.089	195.011	**159.662**	80.427 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	240.089	195.011	**159.662**	80.427 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	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]**	240.089	195.011	**159.662**	80.427 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 4.2.1.1 019102
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 96.064 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 63.598 €
2027: 80.427 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Ansatz 2026:
4.2.1.1 019102: Investitionskostenz. SpVgg Bayreuth e.V. - Erweiterung Sportanlage (3 Trainingsplätze): 96.064 €
Ansatz 2026:
4.2.1.1 019105: Investitionskostenz. BTS - Dachsanierung der Tennishalle wegen Sturmschaden: 33.896 €
Ansatz 2026:
4.2.1.1 019109: Investitionskostenz. TS Rot-Weiß Bayreuth e.V. - Dachsanierung der Tennishalle: 29.702 €
Ansatz 2027:
4.2.1.1 019102: Investitionskostenz. SpVgg Bayreuth e.V. - Umbau Rasenfeld in Kunstrasenplatz: 80.427 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6017 Städtebauförderung; Innenstadt (Fassaden- / Hofgestaltungsprogramm)

Beginn 2026 - Ende 2029

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	495.800	389.100	**495.800**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	495.800	389.100	**495.800**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	495.800	389.100	**495.800**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	357.480	271.860	**285.000**	0 0	0 0	72.480 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	357.480	271.860	**285.000**	0 0	0 0	72.480 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	138.320	117.240	**210.800**	0 0	0 0	-72.480 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: 318.100 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 177.700 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6018 Städtebauförderung; Innenstadt (Jüdisches Gemeindezentrum)

Beginn 2019 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	2.534.000	247.600	**247.600**	0	0	0	0
					0	0	0	2.286.400
A.1	**davon Auszahlungen für**	2.534.000	247.600	**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
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen: 785	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	2.534.000	247.600	**247.600**	0	0	0	0
					0	0	0	2.286.400
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	1.836.250	481.375	**211.700**	0	0	0	0
					0	0	0	1.624.550
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	1.836.250	481.375	**211.700**	0	0	0	0
					0	0	0	1.624.550
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	697.750	-233.775	**35.900**	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 2026: 0 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6041 Städtebauförderung; Innenstadt (Sanierung Bürgerspital)

Beginn 2019 - Ende 2027

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.157.400	700.000	**447.400**	258.600	0	0	0
					0	0	0	451.400
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.157.400	700.000	**447.400**	258.600	0	0	0
					0	0	0	451.400
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Baumaßnahmen: 785	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	1.157.400	700.000	**447.400**	258.600	0	0	0
					0	0	0	451.400
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	696.400	152.100	**270.000**	155.100	0	0	0
					0	0	0	271.300
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	696.400	152.100	**270.000**	155.100	0	0	0
					0	0	0	271.300
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	461.000	547.900	**177.400**	103.500	0	0	0
					0	0	0	180.100

[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: 447.400 €
2027: 258.600 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6013 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Fassaden-/Hofgestaltungsprogramm)

Beginn 2026 - Ende 2029

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	165.100	190.000	**165.100**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	165.100	190.000	**165.100**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	165.100	190.000	**165.100**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	118.200	66.000	**71.100**	0 0	0 0	47.100 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	118.200	66.000	**71.100**	0 0	0 0	47.100 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	46.900	124.000	**94.000**	0 0	0 0	-47.100 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: 115.100 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 50.000 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6056 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Investitionskostenz. HUGO 49)

Beginn 2021 - Ende 2027

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	146.480	146.480	**146.480**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.1	**davon Auszahlungen für**	146.480	146.480	**146.480**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	146.480	146.480	**146.480**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	80.000	87.888	**20.000**	60.000 0	0 0	0 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	80.000	87.888	**20.000**	60.000 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	66.480	58.592	**126.480**	-60.000 0	0 0	0 0	0 0

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 019104
Soziale Stadt St. Georgen: Investitionskostenzuschuss Fassadengestaltung HUGO 49
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 146.480 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 0 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6027 Investitionskostenzuschuss für Breitbanderschließung

Beginn 2025 - Ende 2028

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.431.129	0	**357.782**	357.782	0	0	0
					0	0	0	715.565
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.431.129	0	**357.782**	357.782	0	0	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	0	**357.782**	357.782	0	0	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**	1.288.015	0	**214.669**	214.669	214.669	0	0
					0	0	0	644.008
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	1.288.015	0	**214.669**	214.669	214.669	0	0
					0	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]**	143.114	0	**143.113**	143.113	-214.669	0	0
					0	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 2026: 357.782 €
2027: 357.782 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6054 Investitionskostenzuschuss Brücke Hohlmühlweg

Beginn 2018 - Ende 2026

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	1.700.000	420.996	**318.996**	0 0	0 0	0 0	0 1.381.004
A.1	**davon Auszahlungen für**	1.700.000	420.996	**318.996**	0 0	0 0	0 0	0 1.381.004
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	1.700.000	420.996	**318.996**	0 0	0 0	0 0	0 1.381.004
	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	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 500.000
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	500.000	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 500.000
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	1.200.000	420.996	**318.996**	0 0	0 0	0 0	0 881.004

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 019100
Investitionskostenzuschuss Brücke Hohlmühlweg (Kreuzungsvereinbarung)
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 318.996 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 0 €
2027: 0 €
2028: 0 €
2029: 0 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6055 Investitionskostenz. Hochwasserschutz Roter Main/Bauernhöfen

Beginn 2021- Ende 2033

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	**3**	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	5.960.000	126.246	**76.246**	200.000	500.000	1.155.000	3.665.000
					0	0	0	363.754
A.1	**davon Auszahlungen für**	5.960.000	126.246	**76.246**	200.000	500.000	1.155.000	3.665.000
					0	0	0	363.754
	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	5.960.000	126.246	**76.246**	200.000	500.000	1.155.000	3.665.000
					0	0	0	363.754
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.	**Finanzierung**	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
	sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen[1]	0	0	**0**	0	0	0	0
					0	0	0	0
B.2.	**durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)[2]**	5.960.000	126.246	**76.246**	200.000	500.000	1.155.000	3.665.000
					0	0	0	363.754

[1]) mit zweckgebundenen Krediten [2]) ohne zweckgebundenen Krediten

Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.2.2.1 019101
Investitionskostenzuschuss Hochwasserschutz Roter Main/Bauernhöfen
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 76.246 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 0 €
2027: 200.000 €
2028: 500.000 €
2029: 1.155.000 €
2030 ff: 3.665.000 €

Investitionsprogramm 2026

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 6049 Regionales Innovationszentrum

Beginn 2019 - Ende 2028

		Insgesamt	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung spätere J.
					Verpfl. Erm. 2027	Verpfl. Erm. 2028	Verpfl. Erm. 2029	bereits ein-/ ausgezahlt
		1	2	3	4	5	6	7
A	**Gesamtinvestition**	19.883.000	85.000	**4.438.320**	7.000.000 7.000.000	8.140.193 6.000.000	0 0	0 304.487
A.1	**davon Auszahlungen für**	19.883.000	85.000	**4.438.320**	7.000.000 7.000.000	8.140.193 6.000.000	0 0	0 304.487
	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Baumaßnahmen: 785	19.883.000	85.000	**4.438.320**	7.000.000 7.000.000	8.140.193 6.000.000	0 0	0 304.487
	den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
	sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2	Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	**0**	0 0	0 0	0 0	0 0
B.	**Finanzierung**	12.983.000	0	**500.000**	5.800.000 0	5.600.000 0	1.083.000 0	0 0
B.1	**davon Einzahlungen aus**							
	Investitionszuwendungen: 681	12.983.000	0	**500.000**	5.800.000 0	5.600.000 0	1.083.000 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]**	6.900.000	85.000	**3.938.320**	1.200.000 7.000.000	2.540.193 6.000.000	-1.083.000 0	0 304.487

[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: 18.752 €
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2026: 4.419.568 €
2027: 7.000.000 €
2028: 8.140.193 €
2029: 0 €

Verpflichtungs-ermächtigungen

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2026 -- voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2026	39.690.531	25.970.000	11.630.000	0	0	0	0
2025	28.422.000	36.880.000	0	0	0	0	0
Summe	**68.112.531**	**62.850.000**	**11.630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)							

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2026

Produkt	Konto	Bezeichnung	FB Planung	Organisations-budget	Maßnahme-ring	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
						2027	2028	2029
1.2.6.1.1	073500	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen); Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0370	R107		120.000 €	0 €	0 €
1.2.6.1.1	096106	FW St. Georgen; Feuerwehrgerätehaus	0213	R107	22	1.400.000 €	0 €	0 €
2.1.1.1.3.1	096100	Graserschule; Generalsanierung	0213	R318	2028	1.500.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
2.1.7.1.4	096100	Richard-Wagner-Gymnasium; Generalsanierung und Erweiterungsbau	0213	R318	2042	8.000.000 €	8.000.000 €	6.000.000 €
2.3.1.1.1	096103	Gewerbliche Berufsschule; abschnittsweiser Neubau	0213	R318	2029	10.000.000 €	10.000.000 €	4.000.000 €
5.1.1.1.8	096110	Landschaftspark Tappertaue - Stadtumbau Kreuzstein	0215	R402	4093	600.000 €	0 €	0 €
5.3.7.1.1.1	073300	Verwertung und Beseitigung von Abfällen; Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0702	R406		600.000 €	0 €	0 €
5.3.8.1	082210	Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt); Geschäftsausstattung	0701	R406		75.000 €	0 €	0 €
5.3.8.2	082210	Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt); Geschäftsausstattung	0701	R406		130.000 €	0 €	0 €
5.3.8.2	096111	Klärwerk Bayreuth; Ausbaukonzept A	0214	R406	3101	4.000.000 €	0 €	0 €
5.3.8.4	096110	Bau- und Instandsetzungsleistungen Abwasseranlagen; Kanalumbauten im Stadtgebiet	0214	R405	3018	200.000 €	0 €	0 €
5.3.8.4	096116	Bau- und Instandsetzungsleistungen Abwasseranlagen; Sanierungsmaßnahmen Mischwassernachweise	0214	R405	3102	4.000.000 €	0 €	0 €
5.4.1.1.1	096172	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Straßen, Wegen und Verkehrsanlagen; Hohlmühlleite	0214	R405	3121	500.000 €	0 €	0 €
5.4.1.1.1	096173	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Straßen, Wegen und Verkehrsanlagen; Berliner Platz, Kreisverkehr	0214	R405	3122	995.531 €	0 €	0 €
5.4.1.2.1	073111	Bauliche Unterhaltung von Gemeindestraßen; Dienstfahrzeuge	0700	R405		165.000 €	250.000 €	85.000 €
5.4.1.2.6	073410	Winterdienst; Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0700	R406		40.000 €	0 €	45.000 €

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2026

Produkt	Konto	Bezeichnung	FB Planung	Organisationsbudget	Maßnahmering	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
						2027	2028	2029
5.4.5.1	073110	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt); Dienstfahrzeuge	0700	R406		60.000 €	100.000 €	0 €
5.4.5.1	073300	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt); Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0700	R406		280.000 €	320.000 €	500.000 €
5.4.6.0.2	073110	Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen; Dienstfahrzeuge	0700	R406		25.000 €	0 €	0 €
5.7.1.1.1	096100	Regionales Innovationszentrum	0213	R532	6049	7.000.000 €	6.000.000 €	0 €
5.7.3.1.1	073300	Bereitstellung von Bauhofleistungen; Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0700	R406		0 €	300.000 €	0 €
						39.690.531 €	**25.970.000 €**	**11.630.000 €**

R

Stellenplan

Stellenplanübersicht – Stellenobergrenzen gemäß Art. 26 BayBesG
Haushaltsjahr: 2026

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
B 2	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00					
A 16 BayBesG	4,00	0,00	4,00	2,00	2,00					
A 15 BayBesG	35,00	0,00	35,00	29,00	6,00					
A 14 BayBesG	70,00	0,00	70,00	62,50	7,50					
A 13 BayBesG	13,00	0,00	13,00	4,00	9,00					
A 12 BayBesG	22,50	0,00	22,50	1,00	21,50					
A 11 BayBesG	36,68	0,00	36,68	3,00	33,68					
A 10 BayBesG	55,40	0,00	55,40	4,00	51,40					
A 9 BayBesG	32,50	0,00	32,50	9,00	23,50					
A 8 BayBesG	64,28	0,00	64,28	38,00	26,28					
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	**364,46**	**0,00**	**364,46**	**152,50**	**211,96**					
B 2	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,50%	3,18	3,00		0
A 16 BayBesG	4,00	0,00	4,00	2,00	2,00					
A 15 BayBesG	35,00	0,00	35,00	29,00	6,00	5,00%	10,60	11,00		5,00

Bayreuth, 05.03.2026
Personalreferat:

Stellenplan 2026

- 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 2026 (Umfangsumme der Stellen)

(nach dem amtlichen Muster zu § 6 Abs.1 bis 5 KommHV)

a) Stadtverwaltung

Besoldungsgruppe	**Umfang-summe Stellen**	**Umfang-summe Stellen mit Zulage**	**Umfang-summe Stel-len ausgeson-dert**	**Umfang-summe Stellen 31.12.2025**	**Umfangsumme der tat-sächlich besetzten Stellen am 30.6.2025**	**Erläuterungen** Stellen Alters- bzw. Antragsteilzeit/ Freistellungsphase (in Umfangsumme nicht enthalten)
Wahlbeamte						
B 7 BayBesG (KWBG)	1,00	0,00	1,00	1,0000	1,0000	
QE 4						
B 2	1,00	0,00	0,00	1,0000	1,0000	
A 16 BayBesG	4,00	0,00	2,00	4,0000	4,0000	
A 15 BayBesG	35,00	2,00	29,00	35,0000	35,0000	1 Alters-/Antragsteilzeit, Freist.
A 14 BayBesG	70,00	0,00	62,50	69,0000	66,0000	
A 13 BayBesG	4,00	3,00	4,00	4,0000	4,0000	
QE 3						
A 13 BayBesG	9,00	0,00	0,00	9,0000	9,0000	2 Alters-/Antragsteilzeit, Freist.
A 12 BayBesG	21,50	0,00	1,00	20,5000	21,5000	1 Alters-/Antragsteilzeit, Freist.
A 11 BayBesG	32,68	0,00	3,00	32,6800	30,5500	1 Alters-/Antragsteilzeit, Freist.
A 10 BayBesG	53,40	0,00	4,00	55,0500	43,5500	
QE 2						
A 9 BayBesG	28,50	7,00	9,00	27,7500	23,5000	
A 8 BayBesG	64,28	0,00	38,00	62,2800	57,6300	1 Alters-/Antragsteilzeit, Freist.
A 7 BayBesG	29,10	0,00	0,00	29,1000	24,6000	
Insgesamt	**353,46**	**12,00**	**153,50**	**350,3600**	**321,3300**	

Stellenplan für Beamte für das Haushaltsjahr 2026 (Umfangsumme der Stellen)

(nach dem amtlichen Muster zu § 6 Abs.1 bis 5 KommHV)

b) Gemeinsame Einrichtung gem. § 44k SGB II

Besoldungsgruppe	Umfang-summe Stellen	Umfang-summe Stellen mit Zulage	Umfang-summe Stel-len ausgeson-dert	Umfang-summe Stellen 31.12.2025	Umfangsumme der tat-sächlich besetzten Stellen am 30.6.2025	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 (Umfang der Stellen)

(nach dem Muster zu § 5 KommHV-Doppik bzw. § 6 KommHV-Kameralistik)

a) Stadtverwaltung

Entgeltgruppe Sondervergütung	**Umfang der Stellen 2026**	**Umfang der Stellen am 31.12.2025**	**Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025**	**Erläuterungen** Stellen Altersteilzeit/ Freistellungsphase (in Umfangsumme nicht enthalten)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst				
EG 15	3,00	3,00	2,00	
EG 14	22,40	22,40	20,40	
EG 13	7,50	8,50	7,50	
EG 12	25,00	25,00	21,00	2 ATZ/ Freist.
EG 11	51,14	50,14	45,14	1 ATZ/ Freist.
EG 10	27,68	26,91	22,41	
EG 9c (ab 01.01.17)	9,42	8,77	7,00	
EG 9b (ab 01.01.17)	36,57	36,34	31,34	
EG 9a (ab 01.01.17)	77,48	77,73	71,73	1 ATZ/ Freist.
EG 8	34,00	32,00	24,50	1 ATZ/ Freist.
EG 7	107,78	106,78	99,08	1 ATZ/ Freist.
EG 6	105,29	107,29	101,29	2 ATZ/ Freist.
EG 5	165,36	164,86	155,44	2 ATZ/ Freist.
EG 4	121,34	121,34	115,34	1 ATZ/ Freist.
EG 3	53,23	53,23	44,23	1 ATZ/ Freist.
EG 2 Ü	0,83	0,83	0,83	
EG 2	52,31	51,81	38,20	
EG 1	1,14	1,14	1,14	
Insgesamt	**901,47**	**898,07**	**808,57**	

Entgeltgruppe Sondervergütung	**Umfang der Stellen 2026**	**Umfang der Stellen am 31.12.2025**	**Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025**	**Erläuterungen** Stellen Altersteilzeit/ Freistellungsphase (in Umfangsumme nicht enthalten)
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	7,00	6,00	6,00	
EG S 14	24,30	25,30	25,30	
EG S 13	1,00	1,00	1,00	
EG S 12	25,90	24,90	22,94	
EG S 11b	4,31	4,31	4,31	
EG S 8b	1,64	1,64	1,64	
EG S 8a	16,00	16,00	15,00	
EG S 4	6,00	6,00	6,00	
EG S 3	10,00	10,00	9,00	
EG S 2	0,00	0,00	0,00	
insgesamt	**102,15**	**101,15**	**97,19**	

Stellenplan Arbeitnehmer (Umfang der Stellen)

(nach dem Muster zu § 5 KommHV-Doppik bzw. § 6 KommHV-Kameralistik)

b) Gemeinsame Einrichtung gem. § 44k SGB II

Entgeltgruppe Sondervergütung	Umfang der Stellen 2026	Umfang der Stellen am 31.12.2025	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	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	4,00	
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 Ü	0,00	0,00	0,00	
EG 2	0,00	0,00	0,00	
EG 1	0,00	0,00	0,00	

II. Beamte

Teilhaushalt	Produkt/ Bezeichnung	B7 W	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	Erläuterung
		1,00	0,00	1,00	4,00	35,00	70,00	13,00	21,00	28,80	38,15	28,50	62,38	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			
	11112 - Städtepartnerschaften, Repräsentation						0,80							1,00		
	11115 - Stadtratsangelegenheiten						0,10			1,00	1,00					
	11124 - Versicherungsangelegenheiten, Amtsbüch															
	11151 - Poststelle															
	11152 - Zentrale Hausverwaltung, Telefonzentrale						0,10									
	11153 - Zentrale Beschaffungs- u. Vergabestelle								1,00		1,80					
	11155 - Druckerei															
	11158 - Bürgerdienst															
OB05	**Rechnungsprüfungsamt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**2,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	11141 - Rechnungsprüfung						1,00		1,00	2,63						
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. Dat															
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 Umweltschutzmaßnah							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**	**4,00**	**2,50**	**0,00**	**0,00**	
	11121 - Organisationsangelegenheiten								1,00	1,00	1,00					
	11123 - Personalangelegenheiten					1,00		1,00	1,50	2,00	1,00	4,00	2,50			

II. Beamte

Teilhaushalt	Produkt/ Bezeichnung	B7 W	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	Erläuterung
	111282 - Schwerbehindertenvertretung															
	111285 - BEM-Beauftragte								0,50							
	2438 - Schulen (Dauervertretungskräfte)															
	5752 - Personalgestellung an BMTG															
R102 Rechtsamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**2,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	11125 - Rechtsangelegenheiten				1,00	2,00	2,50									
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**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	
	111711 - Liegenschaftsverwaltung							1,00	2,00	1,00	1,00	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**	**2,00**	**2,00**	**5,00**	**10,00**	**39,00**	**1,00**	**0,00**	
	11159 - Fundsachen							0,05	0,10							
	12211 - Waffen-, Jagd- u. Fischereiwesen							0,15	0,20			1,00				
	12213 - Allg. Sicherheit, öffentl. Ordnung							0,35	0,70							
	12215 - Gaststätten- u. Gewerbeangelegenheiten							0,25		0,90						
	12611 - Feuerwehrangelegenheiten								1,00	1,00	4,50	8,00	39,00			
	12711 - Zweckverband Rettungsdienst u. Feuerwe															
	12811 - Katastrophenschutz										0,50	1,00		1,00		
	57313 - Märkte							0,05		0,10						
R108 Straßenverkehrsamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**4,88**	**2,00**	**0,00**	
	12241 - Straßenverkehrsbehörde							1,00	1,00			1,00	1,88			
	12242 - Fahrerlaubniswesen												3,00	1,00		
	12243 - Zulassungsbehörde															
	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				
	12271 - Veterinärwesen				1,00	1,00	2,00									
R201 Kämmereiamt		**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**3,00**	**0,00**	**2,00**	**2,60**	**0,00**	
	11131 - Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung			1,00		1,00	1,00			1,00	1,00					
	11133 - Finanzbuchhaltung (GBH u. Kasse)										1,00		2,00			
	11135 - Steuern u. sonst. Abgaben										1,00			2,60		
R202 Amt f. Informationstechnik		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**4,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	11156 - Zentrale IT						1,00	1,00		4,50						

II. Beamte

Teilhaushalt	Produkt/ Bezeichnung	B7 W	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**	**3,50**	**4,00**	**2,00**	**0,00**	
	12238 - Komm. Integrationsförd., Soziale Projekte															
	31191 - Verwaltung Soziale Hilfen						1,00		1,00	1,00	1,00	3,00	4,00	2,00		
	31291 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (Verv															
	31552 - Hauptamtl. Integrationslotsen											0,50				
	34311 - Betreuungswesen/ Sozialdienst									0,80						1 A 11 k.u.
	5221 - Wohnungsbauförderung								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**	**3,00**	**2,00**	**0,50**	**0,00**	
	36391 - Verwaltungsangelegenheiten des Jugenda					1,00		1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	2,00	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 (Seniore								0,40							
	31193 - Heimaufsicht								0,60	1,25						
	3151 - Bürgerbegegnungsstätte/ Mob. Seniorendie															
	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 m. 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	B7 W	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**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	51111 - Stadtplanung										1,00					
R402 Städtebauförderung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	51112 - Städtebauförderung (TES)									1,00	1,00					
R403 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	
	111731 - Hochbau (Bauunterhalt, Baumaßnahmen)												1,00			
R405 Tiefbauamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**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						A11 k.u.
	55311 - Grabpflege															
	55312 - Südfriedhof										0,10		0,25			
	55313 - Krematorium										0,10		0,75			
R406 Stadtbauhof		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

II. Beamte

Teilhaushalt	Produkt/ Bezeichnung	B7 W	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. Gartenanlage													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**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	25231 - Kunstmuseum															
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	B7 W	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:		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**4,00**	**35,00**	**70,00**	**13,00**	**21,00**	**28,80**	**38,15**	**28,50**	**62,38**	**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		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**4,00**	**35,00**	**70,00**	**13,00**	**21,50**	**32,68**	**53,40**	**28,50**	**64,28**	**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 (Verv								1,00	4,00	2,00	4,00		1,00		
Gesamtsumme		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**4,00**	**35,00**	**70,00**	**13,00**	**22,50**	**36,68**	**55,40**	**32,50**	**64,28**	**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
	3,00	22,40	7,50	25,00	51,14	27,68	9,42	36,57	77,48	34,00	106,78	99,29	165,36	118,93	44,23	0,83	52,31	1,14
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**
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**
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**	**15,77**	**8,00**	**0,36**	**0,00**	**3,07**	**0,36**
11111 - OB, Verwaltungssteuerung										1,00	0,55	0,10		1,00				
11112 - Städtepartnerschaften, Repräsentati					0,85				1,00		1,00	0,90						
11115 - Stadtratsangelegenheiten					0,10								2,00					
11124 - Versicherungsangelegenheiten, Amts					0,05				1,00		1,00							
11151 - Poststelle										1,00	1,00		0,34	4,95				
11152 - Zentrale Hausverwaltung, Telefonzer											1,00		8,86	1,00	0,36		3,07	0,36
11153 - Zentrale Beschaffungs- u. Vergabest							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**
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**
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**	**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**
11136 - Beteiligungsmanagement		1,00																
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**
57113 - Stabsstelle Strukturentwicklung	1,00																	
OB12 Informationssicherheitsbeauftr., Datenschutz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11157 - Informationssicherheitsbeauftragter u				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**
56111 - Zentrale Steuerung Umweltschutzma				1,00	3,00	1,50		1,00			1,00							

II. Beschäftigte TVöD

S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S8b	S8a	S4	S3	ORG_018 - Erläuterung
0,00	4,00	2,00	7,00	24,30	1,00	25,90	4,31	1,64	16,00	6,00	10,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												EG 15 k.u.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaush. Produkt/ Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1
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**
11160 - Personalrat												1,00						
R101 Personalamt	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,65**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,60**	**0,00**
11121 - Organisationsangelegenheiten																		
11123 - Personalangelegenheiten							1,65	1,00	1,00	0,50			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**
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**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**3,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5212 - Bauaufsicht/ Bauverwaltung		1,00		1,00	2,00				2,00	2,00	2,00		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**
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**	**3,00**	**0,50**	**1,77**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**
11159 - Fundsachen													1,00					
12211 - Waffen-, Jagd- u. Fischereiwesen																		
12213 - Allg. Sicherheit, öffentl. Ordnung													0,77					
12215 - Gaststätten- u. Gewerbeangelegenh									1,00	2,00	2,00							
12611 - Feuerwehrangelegenheiten											0,50			0,50			0,50	
12711 - Zweckverband Rettungsdienst u. Feu				1,00														
12811 - Katastrophenschutz											0,50	0,50						
57313 - Märkte										1,00								
R108 Straßenverkehrsamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**5,50**	**0,78**	**12,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12241 - Straßenverkehrsbehörde													1,00					
12242 - Fahrerlaubniswesen							1,00			1,00								
12243 - Zulassungsbehörde						1,00			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**
12231 - Ausländerangelegenheiten									2,00				1,50					

II. Beschäftigte TVöD

S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S8b	S8a	S4	S3	ORG_018 - Erläuterung
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaush. Produkt/ Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1
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**
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**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**6,00**	**0,00**	**2,00**	**3,00**	**5,00**	**17,90**	**0,00**	**1,50**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11131 - Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerun				1,00		2,00		2,00			1,00		1,50					
11133 - Finanzbuchhaltung (GBH u. Kasse)					2,00	2,00			2,00	5,00	14,90				1,00			
11135 - Steuern u. sonst. Abgaben						2,00			1,00		2,00							
R202 Amt f. Informationstechnik	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11156 - Zentrale IT			1,00		8,00			1,00	4,00				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**
12111 - Statistik									0,80									
12121 - Wahlen									0,20		0,20							
12221 - Staatsangehörigkeit, Einbürgerunger																		
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**
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**	**14,48**	**2,50**	**3,00**	**0,77**	**16,45**	**1,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12238 - Komm. Integrationsförd., Soziale Pro								1,00					0,50	1,03				
31191 - Verwaltung Soziale Hilfen								0,76	13,75	1,50		0,77	4,95	0,15				
31291 - Grundsicherung für Arbeitssuchende																		
31552 - Hauptamtl. Integrationslotsen						1,00			0,73				11,00					
34311 - Betreuungswesen/ Sozialdienst																		
5221 - Wohnungsbauförderung										1,00	3,00							
R313 Jugendamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**3,50**	**2,50**	**0,00**	**4,50**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**3,52**	**0,00**
36391 - Verwaltungsangelegenheiten des Ju							1,00	1,00	1,00	3,50	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**

II. Beschäftigte TVöD

S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S8b	S8a	S4	S3	ORG_018 - Erläuterung
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
												2 EG 8 k.w.
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,00	**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**	**0,00**	**1,00**	**5,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			1,00			3,00						
												5 EG 5 befr.
	2,00			5,00								
0,00	**2,00**	**2,00**	**6,00**	**17,80**	**1,00**	**19,38**	**3,31**	**1,64**	**16,00**	**6,00**	**10,00**	
	2,00		3,00	17,80		18,38	1,50	0,64				
		1,00	1,00						6,33	2,00	4,33	S 4 k.u. S 3
		1,00	1,00						5,33	4,00	1,33	S 4 k.u. S 3
			1,00		1,00				4,34		4,34	
							0,81					
						1,00	1,00	1,00				
0,00	**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
	31192 - Verwaltung Leistugnen für Ältere (Se					1,00			0,50					0,50					
	31193 - Heimaufsicht																		
	3151 - Bürgerbegegnungsstätte/ Mob. Senio													0,50				1,61	
	31560 - Mobiler Seniorendienst																		
	31566 - Pflegestützpunkte																		
R315	**Schulverwaltung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	24311 - Medienzentrum (Stadtbildstelle)													1,13					
	2439 - Schulverwaltung				1,00	1,00	2,00			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**
	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**
	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**
	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

S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S8b	S8a	S4	S3	ORG_018 - Erläuterung
							0,50					
				1,50			0,50					
						1,21						
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaush. Produkt/ Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1
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**
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**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51112 - Städtebauförderung (TES)				1,00	2,00			1,00	4,00				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**
51131 - Geschäftsstelle Gutachterausschuss				1,00		0,50												
R404 Hochbauamt	**0,00**	**1,00**	**0,50**	**4,00**	**12,00**	**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**
111731 - Hochbau (Bauunterhalt, Baumaßnah		1,00	0,50	4,00	12,00				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**	**1,00**	**4,00**	**24,00**	**20,65**	**10,00**	**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	0,25			3,00					
55313 - Krematorium									0,75	0,75		2,00	1,00					
R406 Stadtbauhof	**0,00**	**0,35**	**2,00**	**1,25**	**3,80**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**11,45**	**6,00**	**24,00**	**38,00**	**15,35**	**55,00**	**27,00**	**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**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**9,50**	**19,00**	**9,00**	**28,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II. Beschäftigte TVöD

S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S8b	S8a	S4	S3	ORG_018 - Erläuterung
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
												2 EG 11, 1 EG 4 k.w.
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
												2 EG 7 k.u. EG 6
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

II. Beschäftigte TVöD

Teilhaush. Produkt/ Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1
11174 - Unterhalt der städt. Park- u. Gartena			1,00		1,00	1,00			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**	**0,77**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,28**	**0,00**
25235 - Urweltmuseum																	4,28	
28112 - Sonstige Kulturpflege						0,77		0,50			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**
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**
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**
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**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,89**	**0,00**
25232 - Historisches Museum						0,50							1,00				2,89	
R525 Stadtarchiv	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25239 - Stadtarchiv			1,00			1,00	1,00			2,00					2,00			
R526 Kunstmuseum	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**5,43**	**0,00**
25231 - Kunstmuseum		1,00				0,50				1,00					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**	**2,47**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,16**	**0,00**
2711 - Volkshochschule		1,00				1,00						2,47	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**
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**
57312 - Friedrichsforum		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**
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**
57111 - Amt für Wirtschaftsförderung		1,00		3,00	0,50	1,41							1,00					
	3,00	**22,40**	**7,50**	**25,00**	**51,14**	**27,68**	**9,42**	**36,57**	**77,48**	**34,00**	**106,78**	**99,29**	**165,36**	**118,93**	**44,23**	**0,83**	**52,31**	**1,14**

II. Beschäftigte TVöD

S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S8b	S8a	S4	S3	ORG_018 - Erläuterung
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
												1 EG 3 k.w.
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
						2,31						Stellen befr.
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
												3 EG 12 k.u.
0,00	**4,00**	**2,00**	**7,00**	**24,30**	**1,00**	**25,90**	**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
Stellen k.w. (langfr. Erkr. oder anderw. Verw.) bzw. zbV																		
OB04 Hauptamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11158 - Bürgerdienst														0,41				
R101 Personalamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11123 - Personalangelegenheiten												6,00						
R405 Tiefbauamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54121 - Unterhalt v. Gemeindestraßen														1,00	1,00			
5422 - Unterhalt v. Kreisstraßen														1,00				
R406 Stadtbauhof	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
537111 - Abfallbeseitigung															5,00			
5381 - Ableitung von Abwasser															1,00			
57311 - Bauhofleistungen															2,00			
R407 Stadtgartenamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11174 - Unterhalt der städt. Park- u. Gartena											1,00							
Summe Stadtverwaltung	**3,00**	**22,40**	**7,50**	**25,00**	**51,14**	**27,68**	**9,42**	**36,57**	**77,48**	**34,00**	**107,78**	**105,29**	**165,36**	**121,34**	**53,23**	**0,83**	**52,31**	**1,14**
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**
31291 - Grundsicherung für Arbeitssuchende						1,00		6,00	12,00	2,00								
Gesamtsumme	**3,00**	**22,40**	**7,50**	**25,00**	**51,14**	**28,68**	**9,42**	**42,57**	**89,48**	**36,00**	**107,78**	**105,29**	**165,36**	**121,34**	**53,23**	**0,83**	**52,31**	**1,14**

II. Beschäftigte TVöD

S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S8b	S8a	S4	S3	ORG_018 - Erläuterung
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

0,00	4,00	2,00	7,00	24,30	1,00	25,90	4,31	1,64	16,00	6,00	10,00	

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

0,00	4,00	2,00	7,00	24,30	1,00	25,90	4,31	1,64	16,00	6,00	10,00	

Beamtinnen/Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr.	Anzahl 2026	Anzahl am 30.06.2025	Erläuterung
Studienrat/rätin	A 13	6	1	
Verwaltungsrat/rätin	A 13	1		
Veterinärrar/rätin	A 13			
Techn. Oberinspektor/in	A 10	1		
Verwaltungsinspektor/in	A 9	5	7	
Brandmeister/in	A 7	1	2	
Verwaltungssekretär/in	A 6	11	10	

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Dienstbezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehene Anzahl für 2026	Anzahl am 30.06.2025	Erläuterung
Stadtverwaltung				
Auszubildende / Praktikanten TVAöD (VkA)	Ausbildungsentgelt	36	30	Einschl. Dual Stud.
Anwärter Vorbereitungsdienst	Bezüge	31	29	
Insgesamt		**67**	**59**	

S

Unternehmen mit einer über 50 v. H. liegenden Beteiligung der Stadt

Wirtschaftspläne 2026

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 2025 und zur Ertragslage 2026 sei darauf hingewiesen, dass die für 2025 erwarteten Werte den Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH und ihrer Tochtergesellschaften (Oktober 2025) widerspiegeln und somit prognostizierte Werte darstellen. Gleiches gilt für die BTB.

<u>Sondereffekt Nachtragstestate 31.12.2023</u>

Es erfolgten Nachtragstestate zum Bilanzstichtag 31.12.2023 bei der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH, der Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH sowie dem Konzernabschluss. Die im Folgenden (bei Ertragslage 2024) verwendeten Vorjahreswerte beziehen sich bei Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH und Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH jeweils auf die Nachtragstestate.

Des Weiteren hat sich das Jahresergebnis 2023 der Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH (vor Gewinnabführung) deutlich von 11.225 T€ auf 3.499 T€ bzw. die Gewinnabführung an die Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH von 9.154 T€ auf 2.845 T€ verschlechtert. Dies entspricht einer Verschlechterung von 7.726 T€ bzw. 6.309 T€.
Außerdem hat sich das Jahresergebnis 2023 der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH deutlich von 567 T€ auf -5.676 T€ verschlechtert. Dies entspricht einer Verschlechterung von 6.243 T€.

Ertragslage 2024

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 696 T€ um 183 T€ unter dem Vorjahresergebnis von 879 T€. Der Planansatz wurde um 388 T€ überschritten.

Die Gewinnabführung der Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH an die Muttergesellschaft betrug 2.566 T€ (VJ 2.845 T€) und sank damit um 279 T€. Die Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH erzielte ein gegenüber dem Vorjahr auf Gesamtunternehmensebene schlechteres Ergebnis. Grund hierfür waren ein Anstieg beim Personalaufwand, sowie beim Zinsaufwand.

Die Gewinnabführung der Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH an die Muttergesellschaft betrug 264 T€ (VJ 250 T€), der Beitrag am Ergebnis der Holding stieg damit um 14 T€. Für das gegenüber dem Vorjahr verbesserte Ergebnis waren vornehmlich die Ergebnisse der Sparte Straßenbeleuchtung verantwortlich.

Die Aufwendungen für die Verlustübernahme der Stadtwerke Bayreuth Verkehr und Bäder GmbH lagen bei 8.456 T€ (VJ 9.661 T€). Die Verlustübernahme sank damit um 1.205 T€.
Ursächlich für die Reduktion der Verlustübernahme waren u. a. deutlich gesunkene Materialaufwendungen und geringere sonstige betriebliche Aufwendungen.

Insgesamt erzielte die Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH ein Jahresergebnis von - 4.888 T€ (VJ - 5.676 T€) was einer Ergebnisverbesserung von 788 T€ entspricht.

Die Geschäftsführung bewertet das Ergebnis des Geschäftsjahres der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH im Berichtszeitraum als unbefriedigend. Wesentliche Ursachen hierfür waren die deutlich geringere Gewinnabführung des Tochterunternehmens Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH sowie ein nur geringfügig reduzierter Verlustausgleich der Stadtwerke Bayreuth Verkehr und Bäder GmbH. Zusammen mit einem leicht rückläufigen Ergebnisbeitrag aus der eigenen Geschäftstätigkeit der Holding führte dies zu einem negativen Konzernergebnis.

Außerhalb des Organkreises der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH erzielte die BTB ein Jahresergebnis von - 88 T€ (VJ +149 T€), welches sich um 237 T€ verschlechterte. Die seit diesem Jahr neu kalkulierte Jahrespacht in Höhe von 441 T€ (VJ 668 T€) konnte im Geschäftsjahr voll erwirtschaftet werden. Die weiteren Umsatzerlöse lagen bei 33 T€, also rund 4 T€ höher als im letzten Jahr.

Bei der Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG beträgt das Jahresergebnis 2024 - 27 T€ (VJ -3 T€), welches sich um 24 T€ verschlechterte. Die unternehmerische Tätigkeit der Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG konzentriert sich derzeit auf die Vorbereitungen zur Realisierung einer Photovoltaik-

Freiflächenanlage. Daneben werden potenzielle Projekte für die Errichtung von Windkraftanlagen untersucht. Nachdem die Gesellschaft noch keine Umsätze erzielte, führten die durch Verwaltungsarbeiten, Beratungs- und Prüfungskosten geprägten Aufwendungen zu einem Jahresfehlbetrag von 27 T€.

Bei der Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH beträgt das Jahresergebnis 2024 - 5 T€ (VJ -3 T€), welches sich um 2 T€ verschlechterte. Die Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH erhält von der Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG eine angemessene Haftungsentschädigung. Eigene Aufwendungen entstehen ihr für Verwaltungsleistungen der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH und die Prüfungskosten des Jahresabschlusses. Im Berichtszeitraum erzielte die Gesellschaft einen Jahresfehlbetrag von 5 T€. Da die Gesellschaft keine eigenen Umsätze erzielte, bestanden die Erträge ausschließlich aus der Haftungsvergütung seitens der Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG. Sowohl die Haftungsvergütung als auch die Verwaltungsarbeiten wurden im Berichtsjahr erstmalig abgerechnet, da im Gründungsjahr 2023 noch darauf verzichtet wurde.

Ertragslage 2025

Die Erträge aus Gewinnübernahmen werden bei der Muttergesellschaft mit 7.495 T€ für 2025 erwartet. Dies stellt gegenüber der ursprünglichen Planung für 2025 von 6.834 T€ eine Verbesserung um 661 T€ dar. Im Vergleich zu den Gewinnübernahmen 2024 in Höhe von 2.830 T€ wird eine Erhöhung von 4.665 T€ erwartet.

Zudem liegen die in 2025 erwarteten Aufwendungen aus Verlustübernahmen bei 9.260 T€. Gegenüber dem Planansatz 2025 von 5.677 T€ stellt dies eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von 3.583 T€ dar. Gegenüber der Verlustübernahme 2024 in Höhe von 8.456 T€ ergibt sich eine Erhöhung der Belastung von 804 T€.

Das erwartete Jahresergebnis 2025 auf Ebene der Holding bzw. des Konzerns liegt bei -882 T€. Gegenüber dem Planansatz 2025 von 1.151 T€ ergibt sich dadurch eine Verschlechterung um 2.033 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. Dies hat bisher noch nicht zum Erfolg geführt. Im Wirtschaftsplan 2026 der Stadtwerke Bayreuth Verkehr und Bäder GmbH vom 15.11.2025 werden hierfür sonstige betriebliche Erträge von 250 T€ p. a. ab 2026 geplant. Dabei wird nicht von einem kompletten Verkauf, sondern von einer Erbpacht ausgegangen – sodass der Einmalbetrag sich auf die Pacht des gesamten Pachtzeitraums bezieht und dieser Betrag über die Laufzeit zu vereinnahmen ist. Dies scheint das wahrscheinlichste Szenario zu sein.

Außerhalb des Organkreises der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH wird bei der BTB für 2025 ein Ergebnis von -21 T€ erwartet. Verglichen mit dem Planansatz 2025 von -123 T€ bedeutet dies eine Verbesserung des Jahresergebnisses um 102 T€. Dabei ist zu erwähnen, dass die jährliche Pacht der Stadtwerke Bayreuth Verkehr und Bäder GmbH an die BTB bei 441 T€ (2024-2026) liegt.

Bei der Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG wird in 2025 ein Jahresergebnis von -28 T€ erwartet. Verglichen mit dem Planansatz 2025 von -117 T€ bedeutet dies eine Verbesserung des Jahresergebnisses von 89 T€.

Bei der Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH wird in 2025 ein Jahresergebnis von 1 T€ erwartet. Verglichen mit dem Planansatz 2025 von 1 T€ gibt es keine Änderung.

Ertragslage 2026

Für 2026 werden Gewinnübernahmen auf der Ebene der Holding bzw. des Konzerns in Höhe von 7.653 T€ prognostiziert. Verglichen mit den erwarteten Gewinnübernahmen 2025 von 7.495 T€ wird hierbei eine Ergebnisverbesserung von 158 T€ prognostiziert.

Bei den Verlustübernahmen werden 2026 9.216 T€ prognostiziert. Im Hinblick auf die in 2025 erwarteten Verlustübernahmen von 9.260 T€ sinkt der Verlustausgleich um 44 T€.

Insgesamt liegt das prognostizierte Jahresergebnis 2026 auf der Ebene der Holding bzw. des Konzerns bei -963 T€. Gegenüber dem erwarteten Jahresergebnis 2025 von -882 T€ ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 81 T€.

Außerhalb des Organkreises der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH prognostiziert die BTB für 2026 ein Jahresergebnis von -22 T€. Verglichen mit dem für 2025 erwarteten Jahresergebnis von -21 T€ ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung von 1 T€.

Bei der Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG wird für 2026 mit einem Jahresergebnis von -23 T€ geplant. Verglichen mit dem für 2025 erwarteten Jahresergebnis von -28 T€ ergibt sich eine Ergebnisverbesserung von 5 T€. Laut Wirtschaftsplan 2026 vom 15.11.2025 wird die in den Vorjahren angedachte Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage nicht umgesetzt, da diese sich zuletzt als unwirtschaftlich herausgestellt hat. Es sind daher nach aktuellem Wissenstand keine Projekte im betrachteten Planungszeitraum im Wirtschaftsplan 2026 vom 15.11.2025 abgebildet.

Bei der Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH wird für 2026 mit einem Jahresergebnis von 1 T€ geplant. Verglichen mit dem für 2025 erwarteten Jahresergebnis von 1 T€ gibt es keine Änderung.

GEWOG Wohnungsbau- und Wohnungsfürsorgegesellschaft der Stadt Bayreuth mbH

Ertragslage 2024

Die Ertragslage wird von der Geschäftsführung als zufriedenstellend eingeschätzt. Dennoch muss in den nächsten Jahren verstärkt darauf geachtet werden, die Ertragslage weiter zu verbessern, um die zukünftigen Investitionen stemmen zu können.
Der Jahresüberschuss 2024 beträgt 5.625 T€ (VJ 4.194 T€). Nach der Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage i. H. v. 5.230 T€ verbleibt ein Bilanzgewinn i. H. v. 395 T€.

Ertragslage 2025 und 2026

Im Wirtschaftsplan 2026 beträgt der Planwert für das Jahresergebnis 2025 3.037 T€.
Im Wirtschaftsplan 2026 beträgt der Planwert für das Jahresergebnis 2026 3.198,5 T€.

Wirtschaftsplan 2026

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 2025 in T €	Plan 2026 in T €	Plan 2027 in T €	Plan 2028 in T €	Plan 2029 in T €
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	7.951	9.078	9.279	9.782	10.298
Summe betriebliche Aufwendungen	7.087	8.288	8.444	8.876	9.379
Erträge aus Gewinnübernahmen	7.495	7.653	7.320	7.940	7.957
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	9.260	9.216	7.688	7.938	8.204
Zinsergebnis	30	-182	-202	-208	-182
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**-871**	**-955**	**265**	**700**	**490**
Sonstige Steuern	11	8	8	8	8
Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter	0	0	0	0	0
Jahresergebnis *)	**-882**	**-963**	**257**	**692**	**482**

*) Durch den neuen öffentlichen Dienstleistungsauftrag Verkehrsbetrieb wird ab 2027 ein Ausgleich der Stadt Bayreuth für den 4 Mio. € übersteigenden ÖPNV-Verlust eingeplant. Die entsprechenden Gremienbeschlüsse zum öffentlichen Dienstleistungsauftrag liegen aktuell noch nicht vor.

2.1 Investitionen / Finanzierung

	Erwartung 2025 in T €	Plan 2026 in T €	Plan 2027 in T €	Plan 2028 in T €	Plan 2029 in T €
Investitionen gesamt	2.322	6.654	674	660	646
Darlehenstilgungen	0	994	395	1.059	1.624
Finanzierungsbedarf laufendes Geschäft	7.750	0	600	0	0
Ausgaben Gesamt	**10.072**	**7.648**	**1.669**	**1.719**	**2.270**

2.2 Deckungsmittel

	Erwartung 2025 in T €	Plan 2026 in T €	Plan 2027 in T €	Plan 2028 in T €	Plan 2029 in T €
Eigenmittel	2.322	148	1.069	1.719	2.270
Fremdmittel	7.750	7.500	600	0	0

3. Stellenplan

	Erwartung 2025 in T €	Plan 2026 in T €	Plan 2027 in T €	Plan 2028 in T €	Plan 2029 in T €
Personaljahre		52	52	52	52
Personalbudget		5.012	5.159	5.319	5.484

Wirtschaftsplan 2026

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 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 in T€	Plan 2029 in T€
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	215.920	201.273	201.559	203.040	205.910
Summe betriebliche Aufwendungen	204.224	189.063	189.416	189.886	192.548
Zins- und Beteiligungsergebnis	-1.994	-2.067	-2.332	-2.470	-2.594
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	296	307	295	324	326
Ergebnis nach Steuern	**9.406**	**9.836**	**9.516**	**10.361**	**10.442**
Sonstige Steuern	695	760	787	791	795
Aufwendungen aus Gewinnabführung	-8.711	-9.076	-8.728	-9.570	-9.647
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2.1 Investitionen / Finanzierung

	Erwartung 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 in T€	Plan 2029 in T€
Investitionen gesamt	14.891	14.088	9.497	9.168	8.662
Darlehenstilgungen	13.207	6.764	7.503	7.251	7.479
Ausgaben Gesamt	**28.098**	**20.852**	**17.000**	**16.419**	**16.141**

2.2 Deckungsmittel

	Erwartung 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 in T€	Plan 2029 in T€
Eigenmittel	19.098	7.852	7.500	7.919	7.641
Fremdmittel	9.000	13.000	9.500	8.500	8.500

3. Stellenplan

	Erwartung 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 in T€	Plan 2029 in T€
Personaljahre		224	228	229	228
Personalbudget		18.613	19.432	20.043	20.591

Wirtschaftsplan 2026

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 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 in T€	Plan 2029 in T€
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	15.531	15.830	12.446	12.356	12.564
Summe betriebliche Aufwendungen	24.690	24.917	21.756	22.300	23.022
Zinsergebnis	3	-25	-44	-117	-131
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**-9.156**	**-9.113**	**-9.353**	**-10.061**	**-10.588**
Sonstige Steuern	104	103	75	75	75
Erträge aus Verlustübernahme Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH	9.260	9.216	7.688	7.938	8.204
Erwarteter Ausgleich durch Stadt Bayreuth *)	0	0	1.740	2.198	2.459
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

*) Durch den neuen öffentlichen Dienstleistungsauftrag Verkehrsbetrieb wird ab 2027 ein Ausgleich der Stadt Bayreuth für den 4 Mio. € übersteigenden ÖPNV-Verlust eingeplant. Die entsprechenden Gremienbeschlüsse zum öffentlichen Dienstleistungsauftrag liegen aktuell noch nicht vor.

2.1 Investitionen / Finanzierung

	Erwartung 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 in T€	Plan 2029 in T€
Investitionen gesamt	1.354	1.149	162	161	112
Darlehenstilgungen	42	45	43	44	45
Ausgaben Gesamt	**1.396**	**1.194**	**205**	**205**	**157**

2.2 Deckungsmittel

	Erwartung 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 in T€	Plan 2029 in T€
Eigenmittel *)	1.396	1.194	205	205	157
Fremdmittel	0	0	0	0	0

*) Darin enthalten ist ein Kreuzsteinbad-Investitionszuschuss in Höhe von 200 T€ im Jahr 2025 und 75 T€ im Jahr 2026. Alternativ sollen diese Investitionsmaßnahmen fremd finanziert werden, falls ein städtischer Zuschuss nicht möglich ist.

3. Stellenplan

	Erwartung 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 in T€	Plan 2029 in T€
Personaljahre		124	126	127	125
Personalbudget		8.889	7.243	7.521	7.813

Wirtschaftsplan 2026

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 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 in T€	Plan 2029 in T€
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	5.555	5.099	4.637	4.554	4.521
Summe betriebliche Aufwendungen	5.153	4.839	4.403	4.332	4.349
Zinsergebnis	-5	-5	-27	-83	-78
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**397**	**255**	**207**	**139**	**94**
Sonstige Steuern	30	30	30	30	30
Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführung	367	225	177	109	64
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2.1 Investitionen / Finanzierung

	Erwartung 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 in T€	Plan 2029 in T€
Investitionen gesamt	0	100	850	1.700	0
Darlehenstilgungen	83	83	53	142	137
Ausgaben Gesamt	**83**	**183**	**903**	**1.842**	**137**

2.2 Deckungsmittel

	Erwartung 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€	Plan 2028 in T€	Plan 2029 in T€
Eigenmittel	83	183	153	142	137
Fremdmittel	0	0	750	1.700	0

3. Stellenplan

Keine Angabe, da die Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH über kein eigenes Personal verfügt.

Wirtschaftsplan 2026

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 **2025** T€	Plan **2026** T€	Plan **2027** T€	Plan **2028** T€	Plan **2029** T€
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	**478**	**478**	**0**	**0**	**0**
Summe betriebliche Aufwendungen	**516**	**501**	**10.098**	**10**	**0**
Zinsergebnis	46	30	0	0	0
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**8**	**7**	**-10.098**	**-10**	**0**
Sonstige Steuern	31	31	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahme	2	2	0	0	0
Jahresfehlbetrag/-überschuss	**-21**	**-22**	**-10.098**	**-10**	**0**

II. a Investitionen / Finanzierung

Investitionen gesamt	48	0	0	0	0
Darlehenstilgungen	0	148	0	0	0
Ausgaben Gesamt	**48**	**148**	**0**	**0**	**0**

II. b Deckungsmittel

Eigenmittel	48	148	0	0	0
Fremdmittel	0	0	0	0	0

III. Stellenplan

Keine Angabe, da die BTB Bayreuther Thermalbad GmbH kein eigenes Personal führt.

Wirtschaftsplan 2026

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

	Ist **2024** T€	Erwartung **2025** T€	Plan **2026** T€	Plan **2027** T€	Plan **2028** T€	Plan **2029** T€
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe betriebliche Aufwendungen	**27**	**28**	**23**	**24**	**24**	**23**
Zinsergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**-27**	**-28**	**-23**	**-24**	**-24**	**-23**
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag/-überschuss	**-27**	**-28**	**-23**	**-24**	**-24**	**-23**

II. a Investitionen / Finanzierung

Investitionen gesamt	0	0	20	10	0	0
Darlehenstilgungen	15	15	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben	144	-15	30	-10	1	1
Ausgaben Gesamt	**159**	**0**	**50**	**0**	**1**	**1**

II. b Deckungsmittel

Eigenmittel	4	0	0	0	1	1
Fremdmittel	155	0	50	0	0	0

III. Stellenplan

Keine Angabe, da die Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG kein eigenes Personal führt.

Wirtschaftsplan 2026

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

	Ist **2024** T€	Erwartung **2025** T€	Plan **2026** T€	Plan **2027** T€	Plan **2028** T€	Plan **2029** T€
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	**1**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**
Summe betriebliche Aufwendungen	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
Zinsergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	**-5**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag/-überschuss	**-5**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

II. Stellenplan

Keine Angabe, da die Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG kein eigenes Personal führt.

Wirtschaftsplan 2026

der

GEWOG Wohnungsbau- und Wohnungsfürsorgegesellschaft der Stadt Bayreuth mbH

Wirtschaftsplan 2026 der GEWOG - Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Bayreuth

	Erfolgsplanung GEWOG 2026	Planansätze in Tsd.€		Rechnungs-legung
		2026	**2025**	**2024**
	Umsatzerlöse	24.798,5	24.774,0	24.811,0
+/-	Bestandsveränderungen an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	200,0	170,0	-1.066,0
+	andere aktivierte Eigenleistungen	190,0	190,0	119,0
+	sonstige betriebliche Erträge	120,0	50,0	133,0
-	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen:	-12.729,0	-13.375,0	-10.155,0
-	Personalaufwand	-3.550,0	-3.600,0	-3.030,0
-	Abschreibungen	-3.900,0	-3.700,0	-3.648,0
-	sonstige betriebliche Aufwendungen	-820,0	-815,0	-831,0
+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	195,0	45,0	49,0
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.055,0	-550,0	-509,0
=	**Ergebnis vor Steuern**	**3.449,5**	**3.189,0**	**5.873,0**
+/-	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-250,0	-150,0	-246,0
-	sonstige Steuern	-1,0	-2,0	-2,0
=	**Jahresergebnis**	**3.198,5**	**3.037,0**	**5.625,0**

	Vermögensplan 2026	Planansätze		Rechnungs-legung
		2026	**2025**	**2024**
	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	**4.995,0**	**9.608,4**	**8.619,5**
	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**-32.205,7**	**-13.449,7**	**-6.893,7**
	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**28.062,4**	**6.849,1**	**2.297,5**
=	**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds**	**851,7**	**3.007,8**	**4.023,3**
+/-	sonstige Anpassungen des Finanzmittelfonds	0,0	-615,0	-2,8
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	7.476,6	5.083,8	1.063,3
=	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**8.328,3**	**7.476,6**	**5.083,8**

Investitionsplan 2026	Planansätze in Tsd.€		Rechnungs-legung
	2026	**2025**	**2024**
Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-13,0	-51,7	0,0
Investitionen in Sachanlagen	-32.437,7	-13.493,0	-6.942,0
Investitionen in Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0
Investitionen (gesamt)	**-32.450,7**	**-13.544,7**	**-6.942,0**

Stellenplan 2026	Zahl Stellen **2026**	Zahl Stellen **2025**	Besetzt am **30.06.2025**
Mitarbeitende	**56**	**52**	**53**
Auszubildende	2	2	1

Wirtschaftsplan 2026 der GEWOG - Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Bayreuth

Finanzplanung 2025 – 2030		Planansätze in Tsd.€					
		2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	Jahresergebnis	3.037,0	3.198,5	1.381,4	1.928,8	2.806,8	3.218,8
+	Abschreibungen	3.700,0	3.900,0	4.386,6	4.849,0	5.343,7	5.796,9
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-/+	Saldo sonstiger nicht-zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen	-120,0	-130,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
-/+	Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlauf-vermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	2.486,4	-2.833,5	0,0	0,0	0,0	0,0
-	Finanzerträge	-45,0	-195,0	-100,0	-80,0	-60,0	-40,0
+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	550,0	1.055,0	1.805,0	2.555,0	3.305,0	4.055,0
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**9.608,4**	**4.995,0**	**7.272,9**	**9.052,8**	**11.195,5**	**12.830,7**
	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
-	Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen	-13.544,7	-32.450,7	-30.346,2	-30.929,0	-33.027,6	-30.318,0
+	Einnahmen aus Finanzerträgen	45,0	195,0	100,0	80,0	60,0	40,0
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-13.449,7**	**-32.205,7**	**-30.196,2**	**-30.799,0**	**-32.917,6**	**-30.228,0**
+	Einnahmen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	8.544,5	31.976,4	24.042,1	23.925,2	24.158,6	22.492,9
-	Ausgaben aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	-3.500,0	-3.750,0	-4.500,0	-5.500,0	-5.500,0	-6.000,0
+	Einnahmen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	2.354,6	891,0	5.595,0	0,0	7.547,0	2.987,0
-	Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen	-550,0	-1.055,0	-1.805,0	-2.555,0	-3.305,0	-4.055,0
-	Ausgaben aus Gewinnausschüttungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**6.849,1**	**28.062,4**	**23.332,1**	**15.870,2**	**22.900,6**	**15.424,9**
=	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	3.007,8	851,7	408,9	-5.876,0	1.178,5	-1.972,4
+/-	sonstige Anpassungen des Finanzmittelfonds	-615,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	5.083,8	7.476,6	8.328,3	8.737,2	2.861,1	4.039,6
=	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	**7.476,6**	**8.328,3**	**8.737,2**	**2.861,1**	**4.039,6**	**2.067,2**

Sachverhalt zum Wirtschaftsplan 2026:

Für die Planung des Wirtschaftsjahres 2026 wurden die erzielten Ergebnisse aus der Rechnungslegung des Jahres 2024 sowie die vorliegenden Erkenntnisse zum Zeitpunkt der Aufstellung aus dem laufenden Wirtschaftsjahr 2025 herangezogen und um die bereits bestehenden Vorplanungen für das Wirtschaftsjahr 2026 ergänzt.

Erfolgsplan

- **Umsatzerlöse:** in Summe unverändert bei rund T€ 24.500,0. Der Anstieg der Erlöse durch Fertigstellung laufender Bauprojekte und Mieterhöhungen in Höhe von ca. T€ 770,0 wird ausgeglichen durch eine Reduzierung in den Heiz- und Betriebskostenumlagen und die natürliche Fluktuation.
- **Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeiten:** ca. T€ 28,5. Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus der Verwaltung des Treuhandvermögens und der ab 2026 neuen Verwaltungstätigkeit für den Immobilienbestand der Hospital- und Leers'schen Stiftung.
- **Erlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen:** T€ 270,0, im Wesentlichen aus der Einspeisevergütung unserer PV-Anlagen.
- **Aktivierte Eigenleistungen**: T€ 190, wie im Vorjahr.
- **Sonstige betriebliche Erträge:** Erhöhung um T€ 70,0 auf T€ 120,0 in Anlehnung an den bilanzierten Betrag aus 2024. Erhöhung durch immer häufigere Badumbauten von Badewanne auf Dusche und die entsprechenden Zuschüsse der Krankenkassen.
- **Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung**: sind für das Wirtschaftsjahr 2026 mit T€ 12.729,0 veranschlagt. Reduzierung zur Planzahl 2025 in Höhe von ca. T€ 650,0 aufgrund eines geringeren Instandhaltungsaufwands (dafür sind in 2026 mehr aktivierbare Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen geplant).
- **Personalaufwendungen:** T€ 2.850,0, wie im Vorjahr.
- **Abschreibungen:** T€ 3.900,0 - Anstieg resultiert einzig aus dem Zugang für Investitionen in den Wohnungsbestand (Modernisierung und Neubauten).
- **Sonstige betriebliche Aufwendungen:** T€ 820,0 (Vorjahr T€ 815,0). Erhöhung durch Repräsentations- und Marketingkosten.
- **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge:** T€ 195,0 für Guthabenverzinsung Eigenmittel.
- **Zinsen und ähnliche Aufwendungen:** T€ 1.055,0 - im Wesentlichen bedingt durch die Neuaufnahme von Darlehen für die geplanten Neubau- und Modernisierungsvorhaben.

Es wird ein **Jahresergebnis** in Höhe von **T€ 3.398,5** erwartet.

Investitionsplan

Bei den Ausgaben für Investitionen in das Anlage- und Sachanlagevermögen wurden T€ 32.450,7 in Ansatz gebracht.

- **Immaterielle Vermögensgegenstände:** T€ 13,0 - Verringerung zum Vorjahr durch die für 2025 geplante und auch abgeschlossene Erneuerung der IT-Infrastruktur.
- **Investitionen in Sachanlagen: Ankäufe** T€ 2.500,0, **technische Anlagen und Maschinen** (Nahwärmenetze) T€ 646,0, **Betriebs- und Geschäftsausstattung** T€ 730,0 (Austausch gewerblicher Fuhrpark und die Innenausstattung Gutenbergstr. 8 im Zuge des Büroumbaus.
- **Anlagen im Bau und Bauvorbereitungskosten:** T€ 28.561,7.

Vermögensplan
Im Vermögensplan werden die nachfolgenden Cashflows wie folgt geplant:

- **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**: etwa T€ 5.195,0 liegen.
- **Cashflow aus der Investitionstätigkeit**: etwa T€ -32.205,7 liegen.
- **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**: etwa T€ 28.062,4.
  Dieser setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Einnahmen durch Aufnahme von (Finanz-) Krediten in Höhe von T€ 31.976,4, Ausgaben für Tilgungen in Höhe von T€ 3.750,0 sowie Einnahmen durch Zuschüsse/Zuwendungen in Höhe von geplanten T€ 891,0 sowie der Ausgaben für Zinsen in Höhe von T€ 1.055,0.

➔ **positive zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds** in Höhe von T€ 1.051,7.

Hinweis: Bei den Einnahmen von Zuschüssen/Zuwendungen (Cashflow aus Finanzierungstätigkeit) ist das Unternehmen abhängig von der Bearbeitung der Institute, sodass es hier zu erheblichen Verschiebungen kommen kann.

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 wurden, konnte im Jahr 2025 der Personalstand auf 52 Personen aufgestockt werden. Aufgrund der bevorstehenden Herausforderungen im Bereich Neubau/Modernisierung sowie im Hinblick auf bevorstehenden Renteneintritte (rechtzeitige Nachbesetzung) soll der Personalbestand im Jahr 2026 auf ca. 56 Beschäftigte steigen und in den Folgejahren auf diesem Niveau bleiben. Die Förderung des Nachwuchses soll durch die Besetzung von mindestens 2 Ausbildungsplätzen sichergestellt werden.

Mittelfristige Finanzplanung 2026-2030

- Positive Entwicklung des **Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit**, sofern die Ziele und Maßnahmen wie geplant umgesetzt werden können.
- **Cashflow aus der Investitionstätigkeit:** zwischen T€ -30.196,2 und T€ -32.917,6 durch die geplanten 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 2026-2030.
- **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit:** zwischen T€ 15.424,9 und T€ 28.062,4 in Anlehnung an die jeweilig geplanten Investitionen in den Wirtschaftsjahren 2026 bis 2030.

Durch die künftige Investitions- und Finanzierungsstrategie wird es teilweise zu deutlichen zahlungswirksamen Veränderungen des Finanzmittelfonds kommen. Die Investitions- und Finanzierungsstrategie wurde so geplant, dass der Finanzmittelfond am Ende der Periode ein positives Ergebnis aufweist.

Aufgrund der noch ergebnisoffenen Planungen für die Investitionen ab dem Wirtschaftsjahr 2026 konnten lediglich Annahmen für die Investitionsleistungen sowie der damit verbundenen Darlehensaufnahmen und insbesondere der jeweiligen Zuschüsse und Zuwendungen für die Mittelfristplanung berücksichtigt werden.

Des Weiteren sind die aktuellen wirtschaftlichen Unwägbarkeiten ausschlaggebend, wie die zukünftige Investitions- und Finanzierungstätigkeit gestaltet werden kann. Die aktuelle Wirtschaftslage in Deutschland, die Inflation, der Zinsanstieg und die Einflüsse der Bundesgesetzgebung in Bezug auf die Förderlandschaft in der Bautätigkeit, sowie die Einflüsse der EU-Vorgaben auf die zukünftigen Investitionsmöglichkeiten, lässt 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.