

# Haushaltsplan der Stadt Bayreuth 2024



# **Haushaltsplan**

*der Stadt Bayreuth*

*für das Haushaltsjahr*

# **2024**

*Wohnbevölkerung:*

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

*Gesamtfläche des Stadtgebiets* 6.691 ha

*Stand 01.01.2024*

## Inhaltsübersicht

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

Haushaltssatzung	A	
Vorbericht	B	
Vorschriften für die Ausführung des Haushaltsplanes	C	
Einteilung der Referate und Dienststellen	D	
Schlüssel für die anordnungsberechtigten Dienststellen (rosa)	E	
Haushaltsplan der Stadt Bayreuth		
Gesamthaushalt	F	
- Ergebnishaushalt		1 - 2
- Finanzhaushalt		1 - 3
Haushaltsquerschnitt	G	1 - 6
Teilhaushalte	H	1 - 213
Produktkontenübersicht	I	1 - 627
Rückstellungen	J	1
Budgetübersicht	K	1 - 241
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 - 98
Verpflichtungsermächtigungen	Q	1 - 3
Stellenplan	R	1 - 27

**II. Wirtschaftspläne von Unternehmen mit einer über 50 v. H. liegenden Beteiligung der Stadt Bayreuth:**

Vorbericht

S

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH

Wirtschaftsplan Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH

Wirtschaftsplan Stadtwerke Bayreuth Verkehr und Bäder GmbH

Wirtschaftsplan Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH

Wirtschaftsplan BTB Bayreuther Thermalbad GmbH

Wirtschaftsplan Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien  
GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien  
Verwaltungs-GmbH

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

## HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Bayreuth für das Haushaltsjahr 2024

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

### § 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

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

ab.

### § 2

Für das Haushaltsjahr 2024 sind über die fortgeltenden Kreditermächtigungen hinaus keine neuen Kreditermächtigungen erforderlich.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 84.402.100 Euro festgesetzt.

A.2

**§ 4**

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

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) auf	<u>290 v. H.</u>
b) für die Grundstücke (B) auf	<u>430 v. H.</u>

2. Gewerbesteuer

390 v. H.

**§ 5**

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

**§ 6**

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Bayreuth, den 06.03.2024

STADT BAYREUTH

Thomas Ebersberger  
Oberbürgermeister

# **VORBERICHT** **ZUM** **HAUSHALTSPLAN**

## **I. Bevölkerung, Gebietsumfang und Grundbesitz**

### **1. Wohnbevölkerung**

Nach der amtlichen Volkszählung vom 25.05.1987 betrug die Einwohnerzahl der Stadt Bayreuth 69.813 Personen. Sie hat sich laut Fortschreibung des Bayerischen Landesamtes für Statistik bis 30.06.2023 auf 74.398 Personen erhöht.

### **2. Gebietsumfang und Grundbesitz**

Die Größe des Gemeindegebietes zum 01.01.2024 beläuft sich auf 6.691 ha. Der gemeindeeigene Grundbesitz der Stadt und der von der Stadt verwalteten Stiftungen beträgt nach dem Stand vom 01.01.2024 innerhalb des Stadtgebietes 1.486,11 ha (davon 437,97 ha Verkehrsflächen).

Der Grundbesitz außerhalb des Stadtgebietes beträgt 312,72 ha, so dass der gesamte Grundbesitz von Stadt und Stiftungen eine Fläche von 1.798,84 ha umfasst.

## II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

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

Ergebnishaushalt	Ansatz 2022 €	Ergebnishaushalt 2022 €
Gesamtbetrag der Erträge	248.540.342	284.047.478
Gesamtbetrag der Aufwendungen	282.930.521	268.592.506
Jahresergebnis	-34.390.179	15.454.972

Finanzhaushalt	Ansatz 2022 €	Ist-Ergebnis 2022 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.122.332	265.089.339
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.670.639	242.912.288
Saldo	-11.548.307	22.177.051
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.545.627	16.672.934
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.476.620	51.368.575
Saldo	-53.930.993	-34.695.641
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.542.000	6.239.319
Saldo	-6.542.000	-6.239.319
Saldo des Finanzhaushalts	-72.021.300	-18.757.909



Im Haushaltsplan 2022 war ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 11.548.307 € prognostiziert. Im Ist-Ergebnis kann ein positiver Saldo von 22.177.051 € ausgewiesen werden.

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

<b>Einzahlungen</b>		
Steuern u. ähnliche Abgaben	+ 17.510.166 €	
Zuwendungen u. allg. Umlagen	+ 1.000.346 €	
Sonstige Transfereinzahlungen	+ 254.298 €	
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	+ 385.229 €	
Privatrechtl. Leistungsentgelte	+ 745.008 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 4.062.035 €	
Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 552 €	
Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	+ 9.373 €	<u>+ 23.967.007 €</u>
<b>Auszahlungen</b>		
Personalauszahlungen	- 2.341.764 €	
Versorgungsauszahlungen	+ 74.573 €	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 7.600.251 €	
Transferauszahlungen	+ 3.000.103 €	
Sonst. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.513.110 €	
Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	- 1.377.902 €	<u>- 9.758.351 €</u>
<b>Gesamtverbesserung</b> im Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		<u><b>33.725.358 €</b></u>

### III. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

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

Volumen		Haushaltsplan 2023
1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	259.579.230 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	292.143.182 €
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	-32.563.952 €
2.	im Finanzhaushalt	
a)	aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	252.497.907 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	258.942.533 €
	und einem Saldo von	-6.444.626 €
b)	aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	42.873.190 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	134.257.092 €
	und einem Saldo von	-91.383.902 €
c)	aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	39.623.843 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	8.058.400 €
	und einem Saldo von	31.565.443 €
d)	und dem Saldo des Finanzhaushalts von	-66.263.085 €

Der Haushaltsvollzug des Haushalts 2023 kann als positiv bewertet werden. Im Finanzhaushalt zeichnet sich ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 28,9 Mio. € ab.

## IV. Der Haushalt 2024

### 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

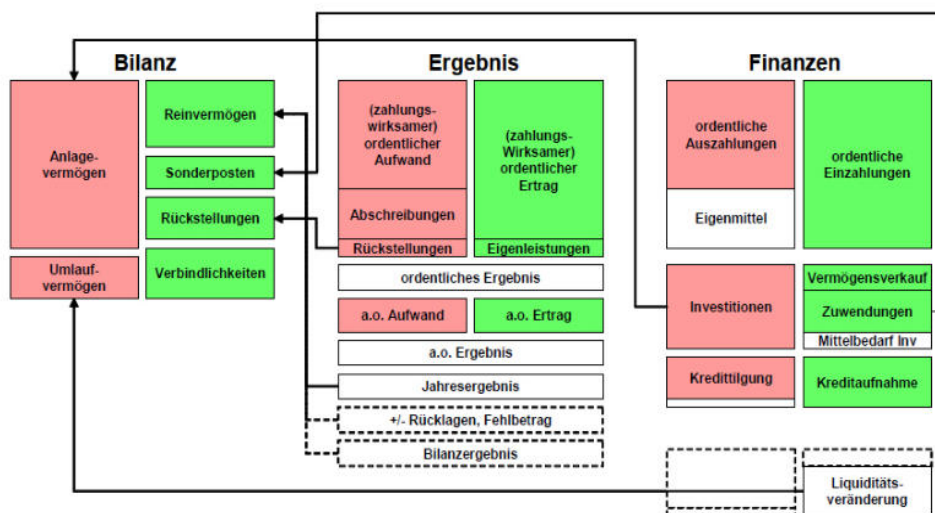
Dieses komplexe Steuerungsinstrument ist natürlich nicht von heute auf morgen in Gänze realisierbar, es bedarf eines auf mehrere Jahre angelegten Reformprozesses.

Die Erstellung des Haushaltsplans 2024 erfolgte nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung.

## B) Der doppische Haushalt

### **Das 3-Komponenten-System der Doppik**

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



### **Ergebnisplan/-rechnung**

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

### **Finanzplan/-rechnung**

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

### **Vermögensrechnung (Bilanz)**

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

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

### **Haushaltsgliederung**

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

Der Haushalt bringt in einer Gesamtschau im Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan eine Zusammenfassung auf der obersten Ebene. Die weitere Gliederung des Haushaltes richtet sich nach dem Aufgabengliederungsplan bzw. den Organisationseinheiten der Stadt Bayreuth und sieht für 2024 wie folgt aus:

53 Teilhaushalte

271 Produkte

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

### **C) Der Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushaltsplan schließt mit Erträgen von insgesamt 297.520.668 € ab; davon 297.477.657 € ordentliche Erträge (u. a. Steuern, Zuwendungen von Dritten, Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen), 0 € außerordentliche Erträge und 43.011 € Finanzerträge (u. a. Zinsen aus Geldanlagen und für ausgereichte Darlehen).

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

2024	183,9 Mio. €	+ 13,7 %
2023	161,7 Mio. €	- 7,4 %
2022	174,7 Mio. €	+ 6,5 %

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

Der Steuerausschuss hat in seiner Sitzung am 16.01.2024 die Ansätze der wichtigsten Steuern und Zuweisungen eingehend beraten und begutachtet. Diese Praxis hat sich in den Vorjahren bewährt.

<b>Gewerbesteuer</b>	2024	77,2 Mio. €	+ 33,3 %
	2023	57,9 Mio. €	- 23,4 %
	2022	75,6 Mio. €	+ 27,1 %

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist prognostisch für das Jahr 2024 positiv. Die Ansatzbildung 2024, die unter Zugrundelegung der vom Stadtrat am 14.12.2022 mehrheitlich beschlossenen Hebesatzerhöhung von 370 v.H. auf 390 v.H. erfolgte, ist angesichts der mangelnden Einschätzbarkeit großer Gewerbesteuerzahler sowie der gegenwärtigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen äußerst schwierig und mit hohen Risiken verbunden.

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

Bei einem Gewerbesteuer-Bruttoansatz von 77,2 Mio. € sind für 2024 **7 Mio. €** abzuführende Umlage einzuplanen.

<b>Einkommensteuer</b>	2024	46,9 Mio. €	+ 0,2 %
	2023	46,8 Mio. €	+ 5,6 %
	2022	44,3 Mio. €	+ 5,2 %

Im Jahr 2024 wird beim städtischen Einkommensteueranteil mit einem Betrag von 46,9 Mio. € gerechnet. Die Einkommensteuer bleibt eine stabile Einnahmequelle auf gutem Niveau.

## B.10

<b>Grundsteuer B</b>	2024	12,7 Mio. €	+ 2,4 %
	2023	12,4 Mio. €	+ 6,0 %
	2022	11,7 Mio. €	+ 4,5 %

Die gut kalkulierbare **Grundsteuer B** ist eine beständige Einnahmequelle ohne große Schwankungen. Die Ansatzbildung 2024 wurde unter Zugrundelegung der vom Stadtrat am 14.12.2022 mehrheitlich beschlossenen Hebesatzerhöhung um 30 Prozentpunkte von 400 v.H. auf 430 v.H. vorgenommen. Der Ansatz für 2024 in Höhe von 12,7 Mio. € (Hebesatz 430 v.H.) wurde im Steuerausschuss mit einstimmigem Gutachten vorberaten.

<b>Grunderwerbsteuer</b>	2024	2,8 Mio. €	- 26,3 %
	2023	3,8 Mio. €	+ 2,7 %
	2022	3,7 Mio. €	- 26,0 %

Die Höhe des städtischen Beteiligungsbetrages an der **Grunderwerbsteuer** ist nicht vorhersehbar. Der Ansatz 2024 beträgt **2,8 Mio. €**.

<b>Schlüsselzuweisungen</b>	2024	25,9 Mio. €	+ 14,6 %
	2023	22,6 Mio. €	+ 68,7 %
	2022	13,4 Mio. €	- 38,5 %

Die **Schlüsselzuweisung** für 2024 wurde vom Bayerischen Landesamt für Statistik mit Mitteilung vom 19.01.2024 festgesetzt.

Ein wichtiges Kriterium für die Berechnung dieser Finanzausgleichsleistung ist die gemeindliche Steuerkraft. Je höher die relative Steuerkraft, desto geringer fällt die Schlüsselzuweisung aus. Die Steuerkraft der Stadt Bayreuth für das Jahr 2024 - Grundlage sind die Steuereinnahmen 2022 – diese beträgt voraussichtlich 1.516,57 €/EW. In Oberfranken belegt die Stadt Bayreuth damit Platz 2 und im bayernweiten Vergleich der kreisfreien Städte Rang 9.

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

2024	113,6 Mio. €	+ 16,2%
2023	97,8 Mio. €	- 10,5%
2022	109,3 Mio. €	+ 2,3%



in der Regel korrespondierende Aufwendungen gegenüber. Auflösungen aus Sonderposten, d. h. nicht zahlungswirksame Vorgänge, sind mit einem Betrag von 9,4 Mio. € im Ansatz 2024 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

2024	3,7 Mio. €	+ 0,0 %
2023	3,7 Mio. €	+ 0,0 %
2022	3,7 Mio. €	+ 0,0 %

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

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

2024	25,7 Mio. €	+ 12,7 %
2023	22,8 Mio. €	- 3,8 %
2022	23,7 Mio. €	+ 10,7%

## B.12

An Aufwendungen sieht der Ergebnisplan insgesamt 322.070.593 € vor, die sich auf ordentliche Aufwendungen in Höhe von 319.969.313 € (z. B. Personalaufwand, Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und Abschreibungen) sowie auf Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von 2.101.280 € erstrecken.

Am Beispiel der Personalausgaben wird der grundsätzliche Unterschied zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt deutlich. Während im Finanzhaushalt die tatsächlich kassenwirksamen **Auszahlungen** veranschlagt werden, sind im Ergebnishaushalt auch nicht zahlungswirksame **Aufwendungen** veranschlagt. Das sind z.B. Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen im Umfang von etwa 8,52 Mio. €.

### **Personalauszahlungen:**

Ansatz lt. Finanzhaushalt 2024	99.896.760 €
Ansatz lt. Finanzhaushalt 2023 (ohne Streetworker)	92.428.832 €
<b>Mehrbetrag</b>	<b>7.467.928 €</b>
Personalauszahlungen 2022 (Ist-Ergebnis)	85.952.403 €

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

Beamte (+7,5, Annahme)	1.300.000 €
Beschäftigte (200 € Sockelbetrag, anschl. weitere 5,5 %)	3.846.800 €
Veränderung Beihilfen	30.920 €
Veränderung der Versorgungsumlagen (gem. Angaben des Versorgungsverbandes)	1.342.022 €
Veränderungen in der gesetzl. Sozialversicherung	41.354 €
Veränderungen Zusatzversorgung	0 €
Neue Stellen, Aufgabenmehrung wegen gesetzl. Vorgaben	354.956 €
<b>Summe fremdbestimmte Ursachen:</b>	<b>6.916.052 €</b>

**eigenbestimmte Ursachen, und zwar**

Neue Stellen (freiwillige Aufgaben) Friedrichsforum: nur bereits zugesagte Einstellungen	467.994 €
Beförderung, Höhergruppierungen	90.000 €
Auslaufende Stellen	-50.140 €
Aushilfen, Nachwuchskräfte, Bundesfreiwilligendienst	44.022 €
	<hr/>
<b>Summe der eigenbestimmten Änderungen:</b>	<b>551.876 €</b>

**Summe aller Veränderungen: 7.467.928 €**

## B.14

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

<u>Aufwendungen:</u>	32.588.450 €	(+ 7.649.024 €)
<u>Erträge:</u>	24.688.906 €	(+ 5.064.269 €)
<u>Saldierte Mehraufwendungen:</u>		<b><u>2.584.755 €</u></b>

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

### I. Örtlicher Sozialhilfeträger

Bei der Stadt Bayreuth als **örtlichem Sozialhilfeträger** verringert sich der Nettoaufwand um 96.948 € (Aufwendungen - 85.103 €; Erträge + 11.845 €).

Ausgaben: 3.093.721 € (- 85.103 €):

- **Komm. Integrationsförderung für Menschen mit Migrationshintergrund**  
180.696 € (- 6.213)
- **Hilfe zum Lebensunterhalt** 1.421.500 € (- 3.000 €)
- **Hilfe zur Gesundheit** 275.000 € (- 1.000 €)
- **Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten** 80.000 € (- 22.000 €)
- **Hilfe zur Weiterführung des Haushalts** 10.000 € (- 5.000 €)
- **Bestattungskosten** 60.000 € (- 30.000 €)
  
- **Behindertenarbeit** 51.350 € (-27.397 €)
- **Obdachlosenunterbringung** 664.080 € (+ 230.396 €)
- **Bereitstellung, Förderung (u. ggf. Betrieb) v. soz. Einrichtungen**  
Integrationslotsinnen / -lotsen: 63.078 € (+ 27.355 €)  
MiMi-Gesundheitsprojekt Bayern: 17.004 € (+ 859 €)
- **Andere soziale Einrichtungen** (Wohnberatungsstelle, Wohnen für Hilfe, Integreat-App/Kulturdolmetscher, Integriertes Stadtteilkonzept, Demografiefeste Kommune und Restmüllsäcke für behinderte Menschen). Es wurden Ausgabenansätze in Höhe von insgesamt 55.404 € (- 11.465 €) gebildet.

- **Förderung der Wohlfahrtspflege**

Zuschüsse in Höhe von 177.760 € (- 257.732 €)

Caritasverband Bayreuth: Familienpflegestation entfällt (- 1.500 € umgesetzt auf J); Frauenhaus 70.000 € (unverändert); Flüchtlingsbetreuung 8.000 € (-10.000 €); Präventive Jugendarbeit 13.600 € (- 3.400 €); Schuldnerberatung 43.560 € (unverändert); Interventionsstelle 2.900 € (unverändert); Betreuungsverein entfällt (- 20.000 € umgesetzt auf 34311); Freiwilligenzentrum: Förderung Freiwilligenarbeit 21.840 € (+ 3.640 €); Zuschuss Sprachbegleiter 4.000,00 € (- 1.000 €); Zuschuss Lese- und Förderpaten 1.920 € (- 480 €); Diakonisches Werk: Betreuung Obdachlosenunterkünfte entfällt (- 216.000 € umgesetzt auf Produkt 3154); Paritätischer Wohlfahrtsverband: Allgemeiner Förderzuschuss entfällt (- 500 €); Selbsthilfeunterstützungsstelle 3.900 € (unverändert); Bayreuther Tafel e.V. 2.500 € (unverändert); Ortsverband der Gehörlosen: 1.500 € (- 709 €); Transition Haus Bayreuth e.V. 2.000 € (- 2.363 €); Interkulturelle Gärten e. V.: 2.040 € (- 510 €); Sonstige Empfänger (VdK, BBSB, Kontakt e.V., AGUS, AWO, BRK: entfällt (- 4.910 €)

- **Betreuungswesen** 29.849 € (+ 20.094 €)

- **Sonstige soziale Angelegenheiten** Sozialpass 8.000 € (unverändert)

Einnahmen: 324.784 € (+ 11.845 €)

- **Komm. Integrationsförderung für Menschen mit Migrationshintergrund**

128.350 € (unverändert)

- **Hilfe zum Lebensunterhalt** 47.750 € (- 3.000 €)
- **Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten** 5.000 € (unverändert)
- **Obdachlosenunterbringung** 50.000 € (+ 4.768 €)
- **Bereitstellung, Förderung (u. ggf. Betrieb) v. soz. Einrichtungen**  
Integrationslotsinnen/-lotsen: 40.000 € (+ 17.500 €); MiMi-Gesundheitsprojekt 15.084 € (+ 577 €)
- **Andere soziale Einrichtungen** Demografiefeste Kommune 36.000 € (- 9.000 €); Integreat-App 1.000 € (+ 1.000 €)
- **Betreuungswesen** 1.600 € (unverändert)

## **II. Sozialhilfe übertragene Aufgaben**

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

- **Hilfe zum Lebensunterhalt:** jeweils 3.500 € (- 2.000 € Ausgaben, - 1.500 € Einnahmen)
- **Stationäre Krankenhilfe:** Ausgaben 441.000 € (+ 1.000 €); Einnahmen 485.000 € (+ 1.000 €)
- **Grundsicherung nach dem SGB XII:** jeweils 8.200.000 € (+ 910.000 €)
- **Asylbewerberleistungsgesetz:** Ausgaben 6.427.960 € (+ 1.507.128 €); Einnahmen 6.650.560 € (+ 1.514.540 €); zusätzlich für die Erstaufnahmeeinrichtung Karl-von-Linde-Str. 6: jeweils 762.812 €
- **Förderung der Insolvenzberatung:** jeweils 58.126 € (unverändert)
- **Berufliches Rehabilitierungsgesetz:** jeweils 2.880 € (unverändert)

## **III. Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV)**

### Ausgaben:

Bei den Leistungen nach dem SGB II werden die Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) im Haushaltsjahr 2024 mit 11.000.000 € (+ 3.901.495 €) veranschlagt.

Die Leistungen für Wohnungsbeschaffung, Kautions und Umzug erhöhen sich voraussichtlich. Es wurde ein Ansatz von 60.000 € (+ 18.730 €) gebildet.

Zur Eingliederung Arbeitssuchender nach § 16a SGB II wurde ein Ausgabenansatz in Höhe von 5.000 € (+ 873 €) gebildet.

Die einmaligen Leistungen (z. B. Erstausrüstung der Wohnung und Bekleidung) für Arbeitssuchende nach dem SGB II wurden in Höhe von 300.000 € (+ 93.650 €) veranschlagt.

Für Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II wurde ein Ansatz in Höhe von 401.600 € (+ 153.980 €) gebildet.

Der kommunale Finanzierungsanteil für die Beteiligung an den Verwaltungskosten des Jobcenters wurde mit 950.000 € (+ 207.140 €) veranschlagt.

Einnahmen:

Bundesbeteiligung an den Kosten für die Unterkunft und Heizung:

7.579.000 € (+ 1.782.600 €)

Erstattungen nach § 16a SGB II:

5.000 € (unverändert)

**IV. Leistungen der Bildung und Teilhabe nach dem BKGG**

Für die Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz wurde ein Ansatz in Höhe von 265.000 € (+ 94.000 €) gebildet.

**V. Wohngeld- und Wohnbauförderung**

Für Ausgaben wurden Ansätze in Höhe von 616.851 € (+ 85.319 €) gebildet.

Einnahmen werden in Höhe von 617.244 € (+ 82.972 €) erwartet.

**Zusammenfassung**

Im Teilhaushalt SIWI sind folgende Aufwendungen für soziale Sicherung veranschlagt:

Sozialhilfe örtlicher Träger	<b>2024</b>	<b>3,1 Mio. €</b>	<b>Ansatz</b>
	2023	3,2 Mio. €	Ansatz
Sozialhilfe übertragene Ausgaben	<b>2024</b>	<b>15,9 Mio. €</b>	<b>Ansatz</b>
	2023	12,7 Mio. €	Ansatz
davon			
Grundsicherungsleistungen (SGB XII)	<b>2024</b>	<b>8,2 Mio. €</b>	<b>Ansatz</b>
	2023	7,3 Mio. €	Ansatz
Leistungen nach dem SGB II	<b>2024</b>	<b>12,7 Mio. €</b>	<b>Ansatz</b>
	2023	8,3 Mio. €	Ansatz
Leistungen nach dem BKG	<b>2024</b>	<b>265.000 €</b>	<b>Ansatz</b>
	2023	171.000 €	Ansatz
Wohngeld und Wohnbauförderung	<b>2024</b>	<b>616.851 €</b>	<b>Ansatz</b>
	2023	531.532 €	Ansatz



Von den Gesamtausgaben des **Amtes für Kinder, Jugend und Familie** mit rund 48,2 Mio. € nehmen den größten Teil die Zahlungen für die Kinderbetreuung ein. Hier ist nach wie vor ein steigender Bedarf bei den Krippen- und Kindergartenkindern und vor allem für die Betreuung der Schulkinder zu beobachten. Die restlichen Ausgaben verteilen sich auf unsere Angebote der offenen Jugendarbeit in unseren eigenen Einrichtungen und den Jugendtreffs, die von freien Trägern geführt werden.

Die Kosten der **Jugendhilfe** beinhalten Maßnahmen der Hilfe zur Erziehung, von den Gebührenübernahmen für den Besuch von Kindertageseinrichtungen für finanzschwache Familien über ambulante Unterstützung bei der Bewältigung der Erziehungsaufgaben bis hin zu kostenintensiven stationären Heimunterbringungen einschließlich der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche. Die Reduzierung des Ansatzes trotz steigender Fallzahlen und Preisanpassungen der Einrichtungen und freien Träger ist auf die Haushaltskonsolidierung zurückzuführen.

In der **Verwaltung der Jugendhilfe** ist im Vergleich zum letztjährigen Ansatz eine Steigerung um 300.000 Euro zu verzeichnen, die mit 268.000 € auf tarifliche Anpassungen im Personalbereich für die mehr als 120 Beschäftigten und mit 32.000 € auf die Differenz zwischen gekürztem Ansatz 2023 und ungekürztem Ansatz 2024 zurückzuführen ist.

Einrichtungen der Jugendarbeit	<b>2024</b>	<b>29,1 Mio. € Ansatz</b>
	2023	27,0 Mio. € Ansatz
	2022	26,4 Mio. € Ansatz
Jugendhilfe	<b>2024</b>	<b>13,9 Mio. € Ansatz</b>
	2023	14,7 Mio. € Ansatz
	2022	13,3 Mio. € Ansatz
Verwaltung/ Jugendamt	<b>2024</b>	<b>5,2 Mio. € Ansatz</b>
	2023	4,9 Mio. € Ansatz
	2022	4,4 Mio. € Ansatz

## B.20

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

<b>Bezirksumlage</b>	2024	24,9 Mio. €	+ 16,4 %
	2023	21,4 Mio. €	- 11,9 %
	2022	24,3 Mio. €	+ 17,4 %

Der Bezirk Oberfranken hat für das Haushaltsjahr 2024 seinen Hebesatz um 1,5 v.H. von 17,5 v.H. auf 19,0 v.H. angehoben.

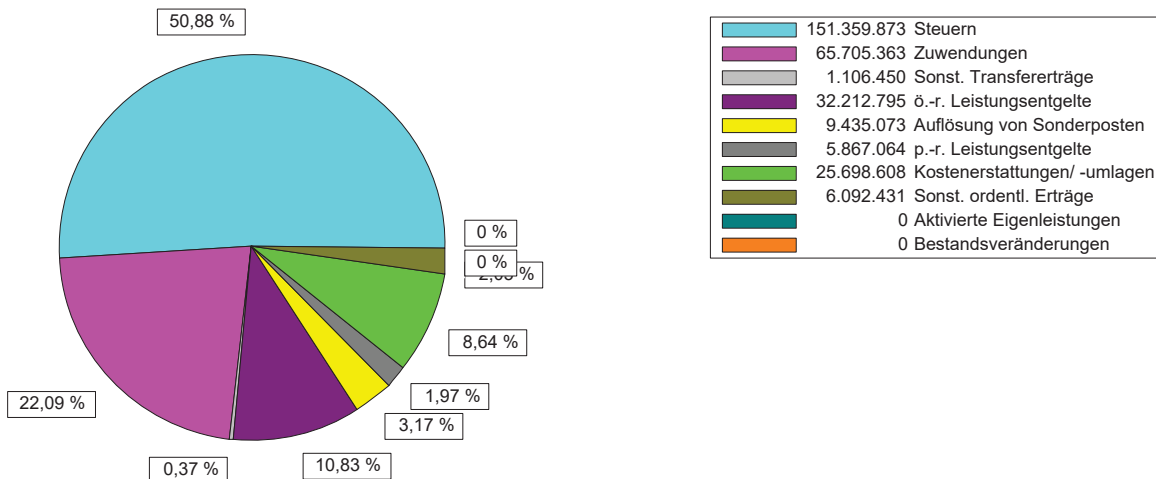
Laut der vom Bayerischen Landesamt für Statistik mitgeteilten vorbehaltlichen Umlagekraft von 1.759,69 €/EW belegt die Stadt Bayreuth 2024 in Oberfranken den 2. Rang und im bayernweiten Vergleich der kreisfreien Städte Platz 15.

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.

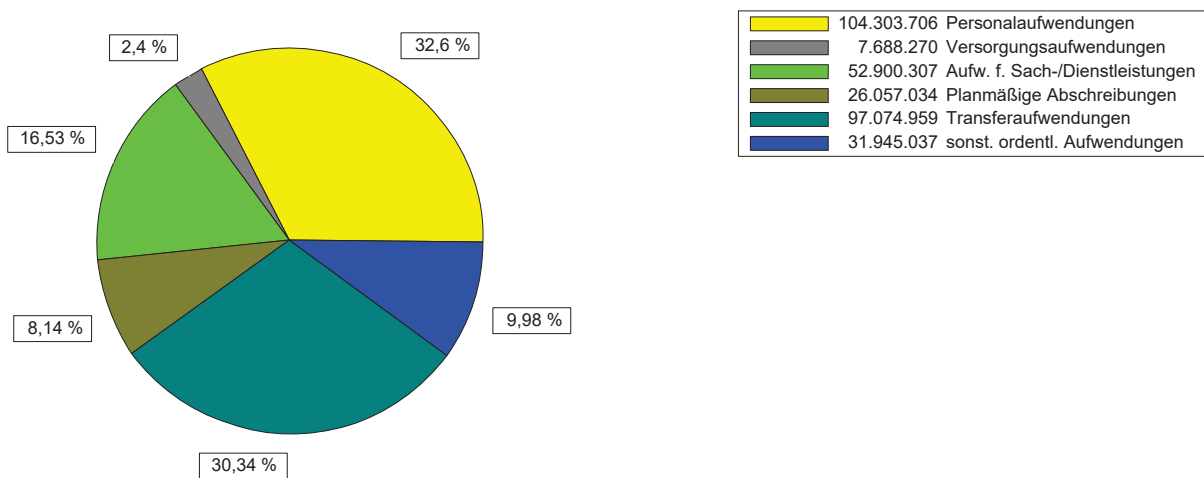
Die Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen führt zu einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von 24.549.925 €.

# Ergebnishaushalt 2024

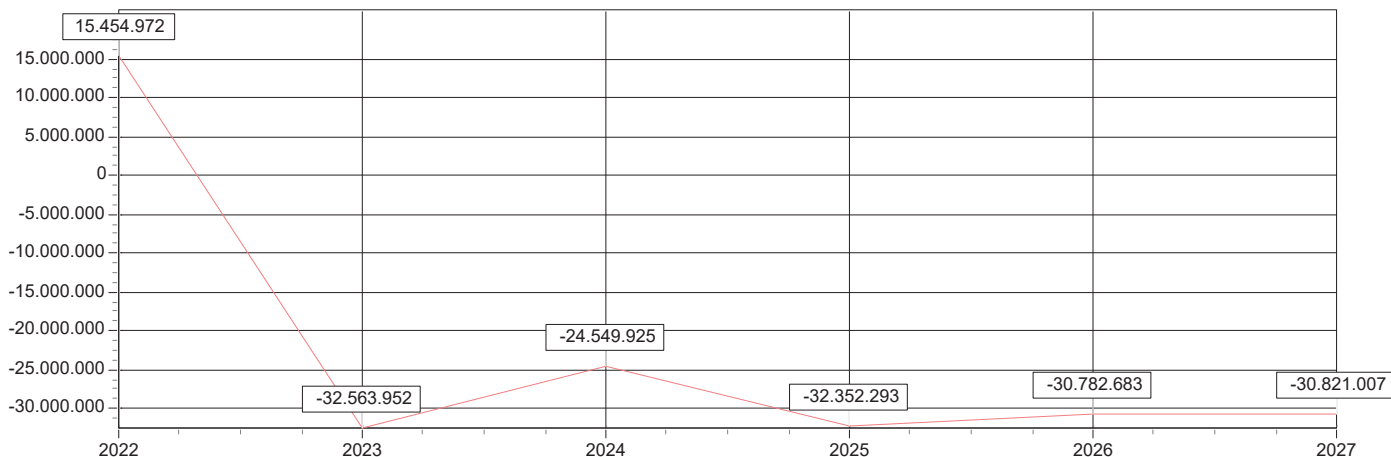
## Ertragsarten in Prozent



## Aufwandsarten in Prozent



## Entwicklung des Ergebnisses



## **D) Der Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt schließt mit einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.274.096 €.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist einen Fehlbetrag in Höhe von 69.168.694 € aus. Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 106.625.891 € stehen Einzahlungen in Höhe von 37.457.197 € (Investitionszuwendungen, Beiträge, Rückflüsse von Ausleihungen, Vermögensveräußerungen) gegenüber. Verpflichtungsermächtigungen, deren Gesamtbetrag genehmigungsbedürftig ist, sind in Höhe von 84.402.100 € in der Haushaltssatzung 2024 vorgesehen.

Der Haushaltsplan 2024, der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit i. H. v. 40.272.053 € vorsieht, kommt bei planmäßigem Haushaltsvollzug nicht mehr ohne Verschuldung aus. Nur durch Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2024 und prognostisch in den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 kann gewährleistet werden, dass die dauerhafte Zahlungsfähigkeit einschließlich der Liquidität zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den gesamten Finanzplanungszeitraum sichergestellt ist.

Die zum 01.01.2024 vorhandene Liquidität von 39.159.545 € würde bei planmäßigem Haushaltsvollzug im Laufe des Jahres 2024 vollständig aufgezehrt sein.

Wie bereits ausgeführt, liegen die Ansätze 2024 für Investitionen und Investitionszuschüsse bei insgesamt 106,6 Mio. €. Investiert wird in Baumaßnahmen (72,4 Mio. €), in den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (22,0 Mio. €), in den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (1,1 Mio. €) und in Investitionsförderungsmaßnahmen (11,1 Mio. €).

Zusätzlich sind die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Investitionsprogramm dargestellt.

Ausweislich der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beläuft sich der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren auf 84.402.100 €.

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

Im mittelfristigen Planungszeitraum 2024-2027 ist ein Investitionsvolumen von 337,7 Mio. € geplant. Mögliche Kreditaufnahmen sind für diesen Zeitraum in Höhe von 238,0 Mio. € ausgewiesen.

Der vorhandene Finanzmittelbestand zu Beginn des Jahres 2024 in Höhe von 39,2 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 2021 bis 2023 stets gesichert. Eine Aufnahme von Kassenkrediten war nicht notwendig. Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist anzumerken, dass die Stadt diese Zuschüsse zum Teil mehrere Jahre vorfinanzieren muss. Für diese Fälle ist zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Stadtkasse in der Haushaltssatzung ein Kassenkredit bis zur Höhe von 25 Mio. € festgesetzt.

### **E) Haushaltskonsolidierungskonzept**

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

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

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

Gemäß jeweiliger Auflage der Regierung von Oberfranken in der Haushaltsgenehmigung 2017 und 2019 bis 2023 sowie Feststellung in der rechtsaufsichtlichen Würdigung der städtischen Haushaltssatzung 2018 ist durch das Kämmereiamt im Zuge der Erstellung der Haushaltspläne 2018 bis 2023 eine Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes erfolgt. Zudem wurde mit einstimmigem Eckwertebeschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 22.03.2023 als Arbeitsgrundlage der AG „Strukturelle Haushaltskonsolidierung“ den städtischen Konsolidierungsbemühungen Rechnung getragen.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung der städtischen Haushaltssatzung 2023 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 2024 eine Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes vorgenommen.

## **VORSCHRIFTEN FÜR DIE AUSFÜHRUNG DES HAUSHALTSPLANES**

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

Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung - GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch §§ 2, 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 385, 586).

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 18. Dezember 2023 (BayMBl. 2024 Nr. 17).

Erster Abschnitt

**ALLGEMEINES**

**1. Anordnungsbefugnis**

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

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

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

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

über 500.000 € der Beschlussfassung durch den Stadtrat.

**2. Annahme- und Auszahlungsanordnungen**

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

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



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

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

### **3. Bewirtschaftung und Überwachung der Aufwendungen und Auszahlungen**

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

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

## Zweiter Abschnitt

### **ERTRÄGE und EINZAHLUNGEN**

#### **1. Verwendungszweck**

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

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

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

#### **2. Einziehung der Erträge und Einzahlungen**

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

#### **3. Stundung, Niederschlagung, Erlass**

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

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 Ordnungswesen 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 disziplinarischem Einschreiten rechnen.

**EINTEILUNG DER REFERATE UND DIENSTSTELLEN  
DER STADT BAYREUTH  
(Stand: 01/2023)**

**Referat OB:**

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

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

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

**Referat 2: Finanzen, Stiftungen und Informationstechnik**

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

## D.2

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

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

### **Referat 4: Planen und Bauen**

1. Stadtplanungsamt	PL
2. Amt für Städtebauförderung	SBF
3. Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	GAG
4. Hochbauamt	H
5. Tiefbauamt	T
6. Stadtbauhof	BF
7. Stadtgartenamt	STG

### **Referat 5: Kultur und Tourismus**

1. Kulturamt	KT
2. Richard-Wagner-Museum	RWM
3. Jean-Paul-Museum / Franz-Liszt-Museum	JPM/FLM
4. Historisches Museum / Stadtarchiv	HM/A
5. Kunstmuseum	KM
6. Volkshochschule	VHS
7. Stadtbibliothek	SB
8. Musikschule	MS

Nachrichtlich:

**Stadtwerke Bayreuth**

- |  |     |
|--|-----|
| 1. Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH            | STW |
| 2. Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH | BEW |
| 3. Stadtwerke Bayreuth Verkehr und Bäder GmbH  | BVB |
| 4. Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH      | BEH |

**SCHLÜSSEL FÜR DIE ANORDNUNGSBERECHTIGTEN DIENSTSTELLEN**

0100 ff	HT	Hauptamt
0102	RA	Rechtsangelegenheiten
0105	Ö	Amt für Öffentlichkeitsarbeit
0106	GLB	Gleichstellungsbeauftragte
0110 ff	PA	Personalamt
0112	PR	Personalrat
0113		Schwerbehindertenvertretung
0201	K/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 0321, 0322, 0324	OBK	Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und Katastrophenschutz
0323	VKA	Straßenverkehrsamt
0330	UA	Amt für Umwelt- und Klimaschutz
0331	EWA	Einwohner- und Wahlamt
0334	ALA	Ausländeramt
0340	PA	Zensus (Erhebungsstelle)
0400	STA	Standesamt
0410	SCH	Schulverwaltung
0411	KT	Kulturamt
0412	RWM	Richard-Wagner-Museum
0413	HM	Historisches Museum
0414	SB	Stadtbibliothek
0415	VHS	Volkshochschule
0416	A	Archiv
0417	JPM	Jean-Paul-Museum
0418	FLM	Franz-Liszt-Museum
0420	KM	Kunstmuseum
0421	SCH	Grundschule Laineck
0422	SCH	Grundschule St. Georgen
0423	SCH	Albert-Schweitzer-Schule
0424	SCH	Mittelschule St. Georgen
0425	SCH	Altstadtschule
0426	SCH	Graserschule
0427	SCH	Volksschule Herzoghöhe
0428	SCH	Jean-Paul-Schule
0429	SCH	Volksschule Lerchenbühl
0430	SCH	Luitpoldschule
0431	SCH	Volksschule Meyernberg
0432	SCH	Volksschule St. Johannis
0433	SCH	Alexander-von-Humboldt-Realschule
0434	SCH	Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium
0435	SCH	Gymnasium Christian Ernestinum
0436	SCH	Graf-Münster-Gymnasium
0437	SCH	Richard-Wagner-Gymnasium
0438	SCH	Gewerbliche Berufsschule
0439	SCH	Kaufmännische Berufsschule
0440	SCH	Wirtschaftsschule
0441	SCH	Fachoberschule
	MZ	Medienzentrum

## E.2

### **SCHLÜSSEL FÜR DIE ANORDNUNGSBERECHTIGTEN DIENSTSTELLEN**

0442	MS	Musikschule
0500 ff, 0640	SIWI	Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion
0510	J	Amt für Kinder, Jugend und Familie
0520	SPO	Sportamt
0521	SPO	Ball der Stadt
0600	BOA	Bauordnungsamt
0611	SBF	Amt für Städtebauförderung
0620	PL	Planungsamt
0621	GAG	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
0650	H	Hochbauamt
0660 ff, 0680 ff	T	Tiefbauamt
0670	STG	Stadtgartenamt
0700 ff	BF	Bauhof
0710	VET	Veterinäramt
0801		Stadthalle
0802	BMTG	Stadtmarketing und Tourismusförderung

**Gesamthaushalt**

## Ergebnishaushalt - Arbeitsplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konten : 40*)	146.314.499	131.844.000	<b>151.359.873</b>	156.659.823	163.259.723	168.459.673
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten : 41* ohne 416*,417*)	60.114.938	59.680.052	<b>65.705.363</b>	60.688.801	59.210.101	59.319.601
3 + Sonstige Transfererträge (Konten : 42*)	1.421.533	1.058.050	<b>1.106.450</b>	1.106.950	1.107.950	1.106.450
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten : 43* ohne 437*)	29.221.455	26.882.260	<b>32.212.795</b>	31.633.545	31.448.945	31.288.445
5 + Auflösung von Sonderposten (Konten : 416*,417*,437*)	7.845.852	6.098.723	<b>9.435.073</b>	9.304.572	9.174.872	9.045.372
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten : 441*, 442*,446*)	5.249.701	5.162.716	<b>5.867.064</b>	6.073.067	7.001.693	7.219.283
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten : 448*)	23.654.921	22.786.953	<b>25.698.608</b>	26.191.018	26.432.858	26.724.558
8 + Sonstige ordentliche Erträge (Konten : 45*)	10.143.763	6.001.755	<b>6.092.431</b>	6.108.513	5.742.308	5.727.528
9 + Aktivierte Eigenleistungen (Konten : 471*)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen (Konten : 472*)	23.922	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>283.990.584</b>	<b>259.514.509</b>	<b>297.477.657</b>	<b>297.766.289</b>	<b>303.378.450</b>	<b>308.890.910</b>
11 - Personalaufwendungen (Konten : 50* )	86.824.373	95.798.832	<b>104.303.706</b>	109.282.176	113.702.936	118.285.806
12 - Versorgungsaufwendungen (Konten : 51*)	4.167.982	5.960.998	<b>7.688.270</b>	7.965.270	8.249.070	8.538.570
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten : 52*)	38.684.688	49.133.424	<b>52.900.307</b>	52.375.885	50.897.206	50.654.670
14 - Planmäßige Abschreibungen (Konten : 57*)	24.628.277	26.058.754	<b>26.057.034</b>	26.012.711	25.945.711	25.998.811
15 - Transferaufwendungen (Konten : 53*)	89.323.468	90.463.484	<b>97.074.959</b>	102.850.347	104.238.079	105.184.385
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konten : 54* )	23.743.210	23.126.410	<b>31.945.037</b>	29.472.149	28.916.244	28.795.879
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>267.371.998</b>	<b>290.541.902</b>	<b>319.969.313</b>	<b>327.958.538</b>	<b>331.949.246</b>	<b>337.458.121</b>
<b>S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>16.618.586</b>	<b>31.027.393-</b>	<b>22.491.656-</b>	<b>30.192.249-</b>	<b>28.570.796-</b>	<b>28.567.211-</b>



## Ergebnishaushalt - Arbeitsplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
17 + Finanzerträge (Konten : 46*)	55.779	44.721	43.011	41.236	39.393	37.484
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen (Konten : 55*)	1.108.872	1.601.280	2.101.280	2.201.280	2.251.280	2.291.280
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	1.053.093-	1.556.559-	2.058.269-	2.160.044-	2.211.887-	2.253.796-
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	15.565.493	32.583.952-	24.549.925-	32.352.293-	30.782.683-	30.821.007-
19 + Außerordentliche Erträge (Konten : 49*)	1.115	20.000	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen (Konten : 59*)	111.636	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	110.521-	20.000	0	0	0	0
<b>S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)</b>	15.454.972	32.563.952-	24.549.925-	32.352.293-	30.782.683-	30.821.007-

## Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2024

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60*)	141.446.666	131.344.000	<b>150.859.873</b>	0	156.659.823	163.259.723	168.459.673
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61*)	60.117.737	59.680.052	<b>65.705.363</b>	0	60.688.801	59.210.101	59.319.601
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62*)	1.270.848	1.058.050	<b>1.106.450</b>	0	1.106.950	1.107.950	1.106.450
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63*)	27.034.606	26.882.260	<b>30.132.795</b>	0	29.758.545	29.783.945	29.783.445
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konto: 641*,642*,646*)	5.051.148	5.147.116	<b>5.867.064</b>	0	6.057.467	6.986.093	7.203.683
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Konto: 648*)	24.148.583	22.786.953	<b>25.698.608</b>	0	26.191.018	26.432.858	26.724.558
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65*)	5.963.972	5.554.755	<b>5.665.529</b>	0	5.330.851	5.404.646	5.449.866
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66*)	55.779	44.721	<b>43.011</b>	0	41.236	39.393	37.484
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>265.089.339</b>	<b>252.497.907</b>	<b>285.078.693</b>	<b>0</b>	<b>285.834.691</b>	<b>292.224.709</b>	<b>298.084.760</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70*)	85.952.403	92.428.832	<b>99.904.706</b>	0	104.635.176	108.872.136	113.274.506
10 - Versorgungsauszahlungen (Konto: 71*)	2.495.843	2.404.728	<b>2.980.000</b>	0	3.080.000	3.180.000	3.280.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72*)	39.511.388	49.133.424	<b>52.900.307</b>	0	52.375.945	50.897.206	50.654.670
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73*)	91.613.084	90.593.484	<b>97.074.959</b>	0	102.850.347	104.238.079	105.184.385
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74*)	22.246.192	22.780.785	<b>28.843.345</b>	0	26.420.457	25.914.552	25.844.187
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75*)	1.093.378	1.601.280	<b>2.101.280</b>	0	2.201.280	2.251.280	2.291.280
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>242.912.288</b>	<b>258.942.533</b>	<b>283.804.597</b>	<b>0</b>	<b>291.563.205</b>	<b>295.353.253</b>	<b>300.529.028</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>22.177.051</b>	<b>6.444.626-</b>	<b>1.274.096</b>	<b>0</b>	<b>5.728.514-</b>	<b>3.128.544-</b>	<b>2.444.268-</b>

**Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2024**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpfl. Erm.</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681*)	15.059.545	27.444.882	<b>19.177.380</b>	0	28.724.360	22.733.387	11.041.801
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688*)	844.189	3.587.000	<b>5.995.000</b>	0	735.000	735.000	735.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konto: 682*,683*)	653.123	11.788.150	<b>12.230.150</b>	0	1.400.150	375.150	685.150
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Konto: 684*)	43.000	0	<b>0</b>	0	0	0	43.000
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 685*,686*,687*)	73.077	53.158	<b>54.667</b>	0	56.317	57.805	59.164
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	<b>16.672.934</b>	<b>42.873.190</b>	<b>37.457.197</b>	<b>0</b>	<b>30.915.827</b>	<b>23.901.342</b>	<b>12.564.115</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782*)	665.866	18.483.628	<b>1.146.380</b>	0	1.289.000	889.000	915.740
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785*)	38.749.862	86.744.025	<b>72.353.485</b>	79.115.000	98.904.999	66.856.224	34.359.154
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Konto: 783*)	6.193.820	18.618.444	<b>22.035.072</b>	3.109.100	6.136.350	5.378.500	4.762.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Konto: 784*)	43.000	0	<b>0</b>	0	12.500	0	43.000
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (Konto: 781*)	5.631.009	10.365.995	<b>11.090.954</b>	2.178.000	8.942.289	1.895.315	735.620
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto: 786*,789*)	85.018	45.000	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	<b>51.368.575</b>	<b>134.257.092</b>	<b>106.625.891</b>	<b>84.402.100</b>	<b>115.285.138</b>	<b>75.019.039</b>	<b>40.816.014</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>34.695.641-</b>	<b>91.383.902-</b>	<b>69.168.694-</b>	<b>84.402.100-</b>	<b>84.369.311-</b>	<b>51.117.697-</b>	<b>28.251.899-</b>
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>12.518.590-</b>	<b>97.828.528-</b>	<b>67.894.598-</b>	<b>84.402.100-</b>	<b>90.097.825-</b>	<b>54.246.241-</b>	<b>30.696.167-</b>
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten (Konto: 692*,693*)	0	39.623.843	<b>40.272.053</b>	0	95.897.825	60.096.241	41.691.167
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen (Konto: 691*,694*,695*,696*,697*,699*)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)</b>	<b>0</b>	<b>39.623.843</b>	<b>40.272.053</b>	<b>0</b>	<b>95.897.825</b>	<b>60.096.241</b>	<b>41.691.167</b>

## Finanzhaushalt - Arbeitsplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten (Konto: 792*,793*)	6.239.319	8.058.400	<b>11.537.000</b>	0	5.800.000	5.850.000	10.995.000
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditauf. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und Tilg. innere Darlehen (Konto: 791*,794*,795*,796*,797*,799*)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)</b>	6.239.319	8.058.400	<b>11.537.000</b>	0	5.800.000	5.850.000	10.995.000
<b>S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)</b>	6.239.319-	31.565.443	<b>28.735.053</b>	0	90.097.825	54.246.241	30.696.167
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)</b>	18.757.909-	66.263.085-	<b>39.159.545-</b>	84.402.100-	0	0	0
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel (manuelle Vorgabe)	85.944.922	66.263.085	<b>39.159.545</b>	0	0	0	0
<b>S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	67.187.013	0	<b>0</b>	84.402.100-	0	0	0
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven (manuelle Vorgabe)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)</b>	67.187.013	0	<b>0</b>	84.402.100-	0	0	0

# **Haushaltsquerschnitt**

# Haushaltsquerschnitt 2024

## 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
Produkt	Bezeichnung	1/2 a) 40-45,47 b) 50-54,57	3/4 a) 46 b) 55	5/6 a) 49 b) 59	7/8 a) 48 b) 58	9
11	Innere Verwaltung	a) 3.217.262 b) 52.267.925	a) 100 b) 400.250	a) 0 b) 0	a) 7.083.987 b) 1.643.030	-44.009.856
12	Sicherheit und Ordnung	a) 4.808.571 b) 19.405.442	a) 42.260 b) 0	a) 0 b) 0	a) 300 b) 858.005	-15.412.316
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 6.516.247 b) 20.028.051	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 45.574 b) 361.718	-13.827.948
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) 4.232.001 b) 7.972.798	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 347.005	-4.087.802
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 2.245.650 b) 3.124.317	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 124.040 b) 62.180	-816.807
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 437.418 b) 3.683.606	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 1.500 b) 224.959	-3.469.647
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 692.150 b) 4.229.600	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 145.017	-3.682.467
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a) 927.470 b) 3.536.409	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 4.650 b) 231.260	-2.835.549
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 15.800 b) 1.257.578	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 178.850	-1.420.628
31	Soziale Hilfen	a) 25.645.996 b) 36.927.270	a) 580 b) 0	a) 0 b) 0	a) 500 b) 307.535	-11.587.729
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a) 58.126 b) 263.286	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-205.160
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	a) 6.400 b) 1.006.829	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 32.900	-1.033.329
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 2.880 b) 38.539	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-35.659
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 16.667.312 b) 48.040.430	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 6.958 b) 561.339	-31.927.499
41	Gesundheitsdienste	a) 0 b) 2.813.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-2.813.000

# Haushaltsquerschnitt 2024

## 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) 776.687 b) 5.869.905	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 182.800 b) 59.776	-4.970.194
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 1.741.900 b) 4.886.008	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 120.100 b) 215.290	-3.239.298
52	Bauen und Wohnen	a) 874.964 b) 3.306.633	a) 41 b) 0	a) 0 b) 0	a) 5.250 b) 174.500	-2.600.878
53	Ver- und Entsorgung	a) 28.387.531 b) 25.196.798	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 2.637.889 b) 2.753.051	3.075.571
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 7.533.843 b) 15.850.176	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 2.814.243 b) 6.561.719	-12.063.809
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	a) 1.184.757 b) 1.400.263	a) 0 b) 1.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 353.598	-570.104
56	Umweltschutz	a) 220.200 b) 1.690.326	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 43.500	-1.513.626
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 1.840.663 b) 10.994.218	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 2.476.958 b) 346.017	-7.022.614

Haushaltsquerschnitt 2024

I. Ergebnishaushalt

B. Produktbereiche 61		a)Steuern und änliche Abgaben b)Zuwendungen und allg. Umlagen	a)Sonstige Trans- fererträge b)Sonstige ordent- liche Erträge	a)Transferauf- wendungen b)Sonstige ordentl. Aufwendungen	a)Außerordentliche Erträge b)Außerordentliche Aufwendungen	a)Finanzerträge b)Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.
		a) 40 b) 41	a) 42 b) 45	a) 53 b) 54	a) 49 b) 59	a) 46 b) 55
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	a) 151.359.873 b) 34.070.956	a) 0 b) 0	a) 31.912.000 b) 0	a) 0 b) 0	0 0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a) 0 b) 4.013.000	a) 0 b) 0	a) 0 b) 6	a) 0 b) 0	30 1.700.030
613	Abwicklung der Vorjahre	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0 0



Haushaltsquerschnitt 2024

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) 2.665.489 b) 42.465.297	a) 12.313.722 b) 7.521.526	a) 0 b) 0	a) 200.000
12	Sicherheit und Ordnung	a) 4.767.831 b) 18.621.258	a) 63.195 b) 9.210.460	a) 0 b) 0	a) 2.083.000
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 6.234.047 b) 17.660.178	a) 1.767.560 b) 10.143.751	a) 0 b) 0	a) 15.375.000
22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	a) 0 b) 305.000	a) 331.253 b) 525.000	a) 0 b) 0	a) 0
23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	a) 4.056.501 b) 7.813.973	a) 3.239.075 b) 12.779.870	a) 0 b) 0	a) 25.000.000
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	a) 2.195.150 b) 3.050.547	a) 0 b) 729.700	a) 0 b) 0	a) 0
25	Kultur und Wissenschaft, Museen	a) 279.918 b) 3.677.816	a) 1.605.450 b) 4.457.900	a) 0 b) 0	a) 6.000.000
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 651.150 b) 4.225.900	a) 298.352 b) 613.705	a) 0 b) 0	a) 0
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	a) 870.699 b) 3.516.558	a) 0 b) 179.781	a) 0 b) 0	a) 0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 15.800 b) 1.257.108	a) 0 b) 4.700	a) 0 b) 0	a) 14.100
31	Soziale Hilfen	a) 25.646.576 b) 36.923.554	a) 0 b) 7.162	a) 0 b) 0	a) 0
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
33	Förderung der Wohlfahrtspflege	a) 58.126 b) 263.286	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.	a) 6.400 b) 1.006.829	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 2.880 b) 38.539	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 16.427.812 b) 47.977.510	a) 358.000 b) 4.067.616	a) 0 b) 0	a) 0
41	Gesundheitsdienste	a) 0 b) 2.813.000	a) 0 b) 1.650.000	a) 0 b) 0	a) 0

Haushaltsquerschnitt 2024

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) 877.056 b) 5.791.656	a) 0 b) 839.686	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 1.112.900 b) 4.107.490	a) 1.131.182 b) 5.134.425	a) 0 b) 0	a) 1.635.000 b) 0
52	Bauen und Wohnen	a) 875.005 b) 3.306.633	a) 9.472 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
53	Ver- und Entsorgung	a) 25.276.531 b) 17.527.971	a) 1.237.206 b) 17.024.729	a) 0 b) 0	a) 13.930.000 b) 0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 6.389.843 b) 14.090.134	a) 9.208.500 b) 10.498.727	a) 0 b) 0	a) 1.375.000 b) 0
55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	a) 1.177.257 b) 1.327.813	a) 0 b) 930.806	a) 0 b) 0	a) 100.000 b) 0
56	Umweltschutz	a) 220.200 b) 1.689.826	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 1.840.663 b) 10.734.685	a) 4.348.750 b) 20.306.347	a) 0 b) 0	a) 18.690.000 b) 0

Haushaltsquerschnitt 2024

II. Finanzhaushalt

B. Produktbereiche 61		Laufende Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit	
		a) Einzahlungen b) Auszahlungen		a) Einzahlungen b) Auszahlungen		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)	183.430.829	a)	1.545.480	a)	0
		b)	31.912.000	b)	0	b)	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a)	30	a)	0	a)	40.272.053
		b)	1.700.036	b)	0	b)	11.537.000
613	Abwicklung der Vorjahre	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	0	b)	0	b)	0

**Teilhaushalte**

<b>Organisation</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
9001	allg. Finanzwirtschaft	1
OB01	Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation	5
OB02	Amt für Wirtschaftsförderung	9
OB03	Gleichstellungsbeauftragte	13
OB04	Hauptamt	17
OB05	Rechnungsprüfungsamt	21
OB06	Sportamt	25
OB08	Beteiligungen	29
OB10	Zensus (Erhebungsstelle)	33
OB11	Stabsstelle Strukturentwicklung	37
OB12	Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter und Datenschutz	41
OB13	Amt für Umwelt- und Klimaschutz (bis 2021: R307)	45
PR01	Personalrat	49
R101	Personalamt	53
R102	Rechtsamt	57
R103	Bauordnungsamt	61
R105	Grundstücksamt	65
R107	Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und Katastrophenschutz	69
R108	Straßenverkehrsamt (bis 2021: R306)	73
R109	Ausländeramt (bis 2021: R309)	77
R110	Veterinäramt (bis 2021: R311)	81
R201	Kämmereiamt	85
R202	Amt für Informationstechnik	89
R203	Zentrales Controlling	93
R308	Einwohner- und Wahlamt	97
R310	Standesamt	101
R312	Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion (bis 2021: R501)	105
R313	Amt für Kinder, Jugend und Familie (bis 2021: R502)	110
R314	Seniorenamt (bis 2021: R503)	114
R315	Schulverwaltung (bis 2021: R515)	118
R316	Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium (bis 2021: R516)	122
R317	Wirtschaftsschule (bis 2021: R517)	126
R318	Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft (bis 2021: R518)	130
R319	Medienzentrum (Stadtbildstelle) (bis 2021: R519)	134
R401	Stadtplanungsamt	138
R402	Städtebauförderung	142
R403	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	146
R404	Hochbauamt	150
R405	Tiefbauamt	154
R406	Stadtbauhof	158
R407	Stadtgartenamt	162
R520	Kulturamt (bis 2021: R601)	166
R521	Richard-Wagner-Museum (bis 2021: R602)	170

<b>Organisation</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
R522	Jean-Paul-Museum (bis 2021: R603)	174
R523	Franz-Liszt-Museum (bis 2021: R604)	178
R524	Historisches Museum (bis 2021: R605)	182
R525	Stadtarchiv (bis 2021: R606)	186
R526	Kunstmuseum (bis 2021: R607)	190
R527	Volkshochschule (bis 2021: R608)	194
R528	Stadtbibliothek (bis 2021: R609)	198
R529	Stadthalle (bis 2021: R610)	202
R530	BMTG (bis 2021: R611)	206
R531	Musikschule (bis 2021: R612)	210

**Teilhaushalt 2024**

Referat	90	allg. Finanzwirtschaft
Dienststelle	9001	allg. Finanzwirtschaft

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 0201 Kämmereiamt

**verantwortlich** Popp, Matthias

**Beschreibung** zugeordnete Produkte:

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

**Teilhaushalt 2024**

Referat 90 allg. Finanzwirtschaft  
 Dienststelle 9001 allg. Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	146.314.499	131.844.000	151.359.873	156.659.823	163.259.723	168.459.673
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.354.673	29.833.182	32.570.956	28.953.500	29.153.500	29.253.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	1.167.863	5.153.500	5.513.000	5.512.000	5.511.000	5.510.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	4.681.173	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>180.518.209</b>	166.830.682	<b>189.443.829</b>	191.125.323	197.924.223	203.222.673
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	42.552	13.872.900	13.962.900	13.962.900	13.872.900	13.926.000
15 - Transferaufwendungen	27.484.422	26.650.000	31.912.000	34.600.000	34.900.000	35.100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	6	6	6	6	6
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>27.526.978</b>	40.522.906	<b>45.874.906</b>	48.562.906	48.772.906	49.026.006
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>152.991.232</b>	126.307.776	<b>143.568.923</b>	142.562.417	149.151.317	154.196.667
17 + Finanzerträge	23	30	30	30	30	30
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.076.687	1.200.030	1.700.030	1.800.030	1.850.030	1.890.030
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>-1.076.663</b>	-1.200.000	<b>-1.700.000</b>	-1.800.000	-1.850.000	-1.890.000
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>151.914.568</b>	125.107.776	<b>141.868.923</b>	140.762.417	147.301.317	152.306.667
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>151.914.568</b>	125.107.776	<b>141.868.923</b>	140.762.417	147.301.317	152.306.667
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.736	46.400	43.500	44.153	44.153	44.153
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>151.873.832</b>	125.061.376	<b>141.825.423</b>	140.718.264	147.257.164	152.262.514



**Teilhaushalt 2024**

Referat 90 allg. Finanzwirtschaft  
 Dienststelle 9001 allg. Finanzwirtschaft

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	141.446.666	131.344.000	150.859.873	156.659.823	163.259.723	168.459.673
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.599.823	29.833.182	32.570.956	28.953.500	29.153.500	29.253.000
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	12.031	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23	30	30	30	30	30
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>170.058.544</b>	<b>161.177.212</b>	<b>183.430.859</b>	<b>185.613.353</b>	<b>192.413.253</b>	<b>197.712.703</b>
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	30.783.141	26.780.000	31.912.000	34.600.000	34.900.000	35.100.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4	6	6	6	6	6
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.090.220	1.200.030	1.700.030	1.800.030	1.850.030	1.890.030
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>31.873.365</b>	<b>27.980.036</b>	<b>33.612.036</b>	<b>36.400.036</b>	<b>36.750.036</b>	<b>36.990.036</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>138.185.179</b>	<b>133.197.176</b>	<b>149.818.823</b>	<b>149.213.317</b>	<b>155.663.217</b>	<b>160.722.667</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.153.589	1.545.480	1.545.480	1.545.480	1.545.480	1.545.480
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>1.153.589</b>	<b>1.545.480</b>	<b>1.545.480</b>	<b>1.545.480</b>	<b>1.545.480</b>	<b>1.545.480</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>1.153.589</b>	<b>1.545.480</b>	<b>1.545.480</b>	<b>1.545.480</b>	<b>1.545.480</b>	<b>1.545.480</b>

**Teilhaushalt 2024**

Referat 90 allg. Finanzwirtschaft  
 Dienststelle 9001 allg. Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	<b>Ansatz 2024 3</b>	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	<b>139.338.768</b>	134.742.656	<b>151.364.303</b>	150.758.797	157.208.697	162.268.147
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	39.623.843	<b>40.272.053</b>	95.897.825	60.096.241	41.691.167
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	39.623.843	<b>40.272.053</b>	95.897.825	60.096.241	41.691.167
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	<b>6.239.319</b>	8.058.400	<b>11.537.000</b>	5.800.000	5.850.000	10.995.000
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	<b>6.239.319</b>	8.058.400	<b>11.537.000</b>	5.800.000	5.850.000	10.995.000
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	<b>-6.239.319</b>	31.565.443	<b>28.735.053</b>	90.097.825	54.246.241	30.696.167
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>133.099.449</b>	166.308.099	<b>180.099.356</b>	240.856.622	211.454.938	192.964.314

**Teilhaushalt 2024**

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB01	Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2024**

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB01 Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	83	82	55	55	55	55
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>83</b>	<b>82</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
11 - Personalaufwendungen	245.900	270.497	344.040	357.800	372.110	386.990
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.911	46.363	47.120	47.120	47.120	47.120
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.515	36.350	33.610	33.610	33.610	33.610
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>330.327</b>	<b>353.210</b>	<b>424.770</b>	<b>438.530</b>	<b>452.840</b>	<b>467.720</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-330.243</b>	<b>-353.128</b>	<b>-424.715</b>	<b>-438.475</b>	<b>-452.785</b>	<b>-467.665</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-330.243</b>	<b>-353.128</b>	<b>-424.715</b>	<b>-438.475</b>	<b>-452.785</b>	<b>-467.665</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-330.243</b>	<b>-353.128</b>	<b>-424.715</b>	<b>-438.475</b>	<b>-452.785</b>	<b>-467.665</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.538	27.688	27.806	27.806	27.806	27.806
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.265	15.500	18.150	18.411	18.411	18.411
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-315.971</b>	<b>-340.940</b>	<b>-415.059</b>	<b>-429.080</b>	<b>-443.390</b>	<b>-458.270</b>

Teilhaushalt 2024

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB01 Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	109	82	55	55	55	55
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>109</b>	<b>82</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
9 - Personalauszahlungen	245.900	270.497	344.040	357.800	372.110	386.990
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.184	46.363	47.120	47.120	47.120	47.120
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.351	36.350	33.610	33.610	33.610	33.610
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>329.435</b>	<b>353.210</b>	<b>424.770</b>	<b>438.530</b>	<b>452.840</b>	<b>467.720</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-329.325</b>	<b>-353.128</b>	<b>-424.715</b>	<b>-438.475</b>	<b>-452.785</b>	<b>-467.665</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 2024

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB01 Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-329.325	-353.128	-424.715	-438.475	-452.785	-467.665
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-329.325	-353.128	-424.715	-438.475	-452.785	-467.665

**Teilhaushalt 2024**

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB02	Amt für Wirtschaftsförderung

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	0231 Wirtschaftsförderung
<b>verantwortlich</b>	Schmidt, Fredy
<b>Beschreibung</b>	zugeordnete Produkte: - 5.3.6.1 Breitbandversorgung - 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

**Teilhaushalt 2024**

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB02 Amt für Wirtschaftsförderung

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.873	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	89.775	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.494	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.910	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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>110.052</b>	6.500	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
11 - Personalaufwendungen	543.515	569.376	609.320	633.700	659.050	685.410
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.230	59.271	90.414	101.964	102.974	110.108
14 - Bilanzielle Abschreibungen	189.047	300	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	234.670	197.700	197.700	198.000	198.000	198.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.951	441.969	295.277	345.485	344.210	458.710
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.356.414</b>	1.268.616	<b>1.192.711</b>	1.279.149	1.304.234	1.452.228
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.246.361</b>	-1.262.116	<b>-1.183.711</b>	-1.270.149	-1.295.234	-1.443.228
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-1.246.361</b>	-1.262.116	<b>-1.183.711</b>	-1.270.149	-1.295.234	-1.443.228
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-1.246.361</b>	-1.262.116	<b>-1.183.711</b>	-1.270.149	-1.295.234	-1.443.228
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.513	54.522	52.342	53.038	53.038	53.038
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.291.875</b>	-1.316.638	<b>-1.236.053</b>	-1.323.187	-1.348.272	-1.496.266



**Teilhaushalt 2024**

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB02 Amt für Wirtschaftsförderung

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.873	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.419	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.910	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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>20.201</b>	<b>6.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
9 - Personalauszahlungen	543.515	569.376	609.320	633.700	659.050	685.410
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.060	59.271	90.414	101.964	102.974	110.108
12 - Transferauszahlungen	215.315	197.700	197.700	198.000	198.000	198.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.942	441.969	295.277	345.485	344.210	458.710
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>1.148.833</b>	<b>1.268.316</b>	<b>1.192.711</b>	<b>1.279.149</b>	<b>1.304.234</b>	<b>1.452.228</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.128.632</b>	<b>-1.261.816</b>	<b>-1.183.711</b>	<b>-1.270.149</b>	<b>-1.295.234</b>	<b>-1.443.228</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	807.488	615.206	1.030.412	3.931.206	5.501.206	4.033.206
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>807.488</b>	<b>615.206</b>	<b>1.030.412</b>	<b>3.931.206</b>	<b>5.501.206</b>	<b>4.033.206</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	494.200	1.250.000	7.500.000	11.250.000	4.857.111
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	3.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	12.500	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.320	715.565	715.565	357.782	357.782	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>1.320</b>	<b>1.212.765</b>	<b>1.965.565</b>	<b>7.870.282</b>	<b>11.607.782</b>	<b>4.857.111</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>806.168</b>	<b>-597.559</b>	<b>-935.153</b>	<b>-3.939.076</b>	<b>-6.106.576</b>	<b>-823.905</b>

Teilhaushalt 2024

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB02 Amt für Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-322.464	-1.859.375	-2.118.864	-5.209.225	-7.401.810	-2.267.133
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-322.464	-1.859.375	-2.118.864	-5.209.225	-7.401.810	-2.267.133

**Teilhaushalt 2024**

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB03	Gleichstellungsbeauftragte

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	0106 Gleichstellungsbeauftragte
<b>verantwortlich</b>	Schwarz, Nerissa
<b>Beschreibung</b>	zugeordnete Produkte: - 1.1.1.2.8.1 Gleichstellungsbeauftragte

**Teilhaushalt 2024**

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB03 Gleichstellungsbeauftragte

<b>Teilergebnishaushalt</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	33.330	35.289	38.200	39.730	41.320	42.970
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94	2.262	2.261	2.161	2.161	2.161
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	3.600	3.315	3.600	3.600	3.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	245	148	245	245	245
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>33.424</b>	<b>41.396</b>	<b>43.924</b>	<b>45.736</b>	<b>47.326</b>	<b>48.976</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-33.424</b>	<b>-41.396</b>	<b>-43.924</b>	<b>-45.736</b>	<b>-47.326</b>	<b>-48.976</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-33.424</b>	<b>-41.396</b>	<b>-43.924</b>	<b>-45.736</b>	<b>-47.326</b>	<b>-48.976</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-33.424</b>	<b>-41.396</b>	<b>-43.924</b>	<b>-45.736</b>	<b>-47.326</b>	<b>-48.976</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.235	4.235	4.129	4.129	4.129	4.129
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.536	4.500	4.630	4.674	4.674	4.674
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-32.725</b>	<b>-41.661</b>	<b>-44.425</b>	<b>-46.281</b>	<b>-47.871</b>	<b>-49.521</b>

Teilhaushalt 2024

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB03 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen	33.330	35.289	38.200	39.730	41.320	42.970
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94	2.262	2.261	2.161	2.161	2.161
12 - Transferauszahlungen	0	3.600	3.315	3.600	3.600	3.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	245	148	245	245	245
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>33.424</b>	<b>41.396</b>	<b>43.924</b>	<b>45.736</b>	<b>47.326</b>	<b>48.976</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-33.424</b>	<b>-41.396</b>	<b>-43.924</b>	<b>-45.736</b>	<b>-47.326</b>	<b>-48.976</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 2024

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB03 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-33.424	-41.396	-43.924	-45.736	-47.326	-48.976
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-33.424	-41.396	-43.924	-45.736	-47.326	-48.976

**Teilhaushalt 2024**

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 2024**

 Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB04 Hauptamt

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.876	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.482	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Auflösung von Sonderposten	154	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.644	661.000	906.100	906.100	906.100	906.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.654	148.500	153.300	153.300	153.300	153.300
8 + Sonstige ordentliche Erträge	25.640	10.870	870	870	870	870
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>243.449</b>	<b>831.370</b>	<b>1.070.270</b>	<b>1.070.270</b>	<b>1.070.270</b>	<b>1.070.270</b>
11 - Personalaufwendungen	3.107.886	3.339.602	3.542.066	3.683.726	3.831.076	3.984.316
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.089.794	2.966.619	3.256.870	2.697.130	2.779.080	2.779.080
14 - Bilanzielle Abschreibungen	369.891	23.732	24.246	24.246	24.246	24.246
15 - Transferaufwendungen	4.495	4.226	4.065	4.065	4.065	4.065
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.729.207	2.021.357	2.052.821	2.069.951	2.098.591	2.128.531
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.301.274</b>	<b>8.355.536</b>	<b>8.880.068</b>	<b>8.479.118</b>	<b>8.737.058</b>	<b>8.920.238</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-7.057.825</b>	<b>-7.524.166</b>	<b>-7.809.798</b>	<b>-7.408.848</b>	<b>-7.666.788</b>	<b>-7.849.968</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-7.057.825</b>	<b>-7.524.166</b>	<b>-7.809.798</b>	<b>-7.408.848</b>	<b>-7.666.788</b>	<b>-7.849.968</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-7.057.825</b>	<b>-7.524.166</b>	<b>-7.809.798</b>	<b>-7.408.848</b>	<b>-7.666.788</b>	<b>-7.849.968</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	678.838	764.471	722.063	723.363	722.663	717.913
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.339	460.085	453.805	456.355	456.355	456.355
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-6.690.325</b>	<b>-7.219.780</b>	<b>-7.541.540</b>	<b>-7.141.840</b>	<b>-7.400.480</b>	<b>-7.588.410</b>



**Teilhaushalt 2024**

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB04 Hauptamt

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.876	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.482	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.064	661.000	906.100	906.100	906.100	906.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.296	148.500	153.300	153.300	153.300	153.300
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.829	10.870	870	870	870	870
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>245.547</b>	<b>831.370</b>	<b>1.070.270</b>	<b>1.070.270</b>	<b>1.070.270</b>	<b>1.070.270</b>
9 - Personalauszahlungen	3.107.886	3.339.602	3.542.066	3.683.726	3.831.076	3.984.316
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120.579	2.966.619	3.256.870	2.697.130	2.779.080	2.779.080
12 - Transferauszahlungen	4.495	4.226	4.065	4.065	4.065	4.065
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.730.010	2.021.357	2.052.821	2.069.951	2.098.591	2.128.531
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>6.962.970</b>	<b>8.331.804</b>	<b>8.855.822</b>	<b>8.454.872</b>	<b>8.712.812</b>	<b>8.895.992</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-6.717.424</b>	<b>-7.500.434</b>	<b>-7.785.552</b>	<b>-7.384.602</b>	<b>-7.642.542</b>	<b>-7.825.722</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	150	150	150	150	150
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	700.000	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	964	237.323	242.460	12.500	12.500	7.500
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>964</b>	<b>237.323</b>	<b>942.460</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>7.500</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-964</b>	<b>-237.173</b>	<b>-942.310</b>	<b>-12.350</b>	<b>-12.350</b>	<b>-7.350</b>

Teilhaushalt 2024

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB04 Hauptamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-6.718.388	-7.737.607	-8.727.862	-7.396.952	-7.654.892	-7.833.072
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-6.718.388	-7.737.607	-8.727.862	-7.396.952	-7.654.892	-7.833.072

**Teilhaushalt 2024**

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB05	Rechnungsprüfungsamt

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	0205 Rechnungsprüfungsamt
<b>verantwortlich</b>	Melzner, Wolfgang
<b>Beschreibung</b>	zugeordnete Produkte: - 1.1.1.4.1 Rechnungsprüfung

**Teilhaushalt 2024**

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB05 Rechnungsprüfungsamt

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	916	8.900	7.700	7.700	7.700	7.700
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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>916</b>	<b>8.900</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
11 - Personalaufwendungen	717.331	726.941	806.970	839.250	872.810	907.730
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558	960	1.060	1.060	1.060	1.060
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	249	700	550	550	550	550
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>718.201</b>	<b>728.601</b>	<b>808.580</b>	<b>840.860</b>	<b>874.420</b>	<b>909.340</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-717.285</b>	<b>-719.701</b>	<b>-800.880</b>	<b>-833.160</b>	<b>-866.720</b>	<b>-901.640</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-717.285</b>	<b>-719.701</b>	<b>-800.880</b>	<b>-833.160</b>	<b>-866.720</b>	<b>-901.640</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-717.285</b>	<b>-719.701</b>	<b>-800.880</b>	<b>-833.160</b>	<b>-866.720</b>	<b>-901.640</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.269	56.269	56.572	56.572	56.572	56.572
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.688	44.500	44.100	44.709	44.709	44.709
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-698.704</b>	<b>-707.932</b>	<b>-788.408</b>	<b>-821.297</b>	<b>-854.857</b>	<b>-889.777</b>

Teilhaushalt 2024

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB05 Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	916	8.900	7.700	7.700	7.700	7.700
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>916</b>	<b>8.900</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
9 - Personalauszahlungen	717.331	726.941	806.970	839.250	872.810	907.730
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	558	960	1.060	1.060	1.060	1.060
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249	700	550	550	550	550
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>718.138</b>	<b>728.601</b>	<b>808.580</b>	<b>840.860</b>	<b>874.420</b>	<b>909.340</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-717.222</b>	<b>-719.701</b>	<b>-800.880</b>	<b>-833.160</b>	<b>-866.720</b>	<b>-901.640</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 2024

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB05 Rechnungsprüfungsamt

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-717.222	-719.701	-800.880	-833.160	-866.720	-901.640
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-717.222	-719.701	-800.880	-833.160	-866.720	-901.640

**Teilhaushalt 2024**

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB06	Sportamt

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 0520 Sportamt

**verantwortlich** Möckel, Christian

**Beschreibung** zugeordnete Produkte:

- 4.2.1.1 Allgemeine Sportförderung
- 4.2.4.1.1 Bereitstellung und Betrieb des Kunsteisstadions
- 4.2.4.1.2 Bereitstellung und Betrieb des Hans Walter Wild-Stadions
- 4.2.4.1.3 Bereitstellung und Betrieb der Oberfrankenhalle
- 4.2.4.1.4 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sporthallen
- 4.2.4.1.5 Bereitstellung und Betrieb der Dreifachturnhalle
- 5.7.3.1.6 Ball der Stadt (BgA)
- 5.7.3.2.2 Gaststätte Oberfrankenhalle (BgA)

**Teilhaushalt 2024**

 Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB06 Sportamt

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.099	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
5 + Auflösung von Sonderposten	146.199	0	81.000	79.000	77.000	75.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	791.624	631.064	714.267	719.245	719.245	719.335
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	3.250	191.529	27.070	26.500	26.500	26.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>942.469</b>	822.693	<b>822.437</b>	824.845	822.845	820.935
11 - Personalaufwendungen	1.325.382	1.461.788	1.409.000	1.465.350	1.523.970	1.584.910
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858.479	1.971.866	2.149.468	2.136.363	2.030.358	1.880.358
14 - Bilanzielle Abschreibungen	930.950	319.526	271.749	248.749	271.749	271.749
15 - Transferaufwendungen	1.778.415	2.033.535	2.032.222	2.036.011	2.036.011	2.036.011
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.273	388.815	61.853	62.438	62.353	62.603
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.942.499</b>	6.175.530	<b>5.924.292</b>	5.948.911	5.924.441	5.835.631
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-5.000.029</b>	-5.352.837	<b>-5.101.855</b>	-5.124.066	-5.101.596	-5.014.696
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-5.000.029</b>	-5.352.837	<b>-5.101.855</b>	-5.124.066	-5.101.596	-5.014.696
19 + Außerordentliche Erträge	458	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	458	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-5.000.029</b>	-5.352.837	<b>-5.101.855</b>	-5.124.066	-5.101.596	-5.014.696
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.505	183.592	182.800	178.950	167.900	159.850
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.324	63.996	74.667	76.689	76.689	76.689
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-5.008.849</b>	-5.233.241	<b>-4.993.722</b>	-5.021.805	-5.010.385	-4.931.535



**Teilhaushalt 2024**

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB06 Sportamt

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.099	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	748.918	631.064	714.267	719.245	719.245	719.335
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.216	191.529	208.439	207.109	207.109	207.109
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.180.530</b>	822.693	<b>922.806</b>	926.454	926.454	926.544
9 - Personalauszahlungen	1.325.382	1.461.788	1.409.000	1.465.350	1.523.970	1.584.910
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780.329	1.971.866	2.149.468	2.136.363	2.030.358	1.880.358
12 - Transferauszahlungen	1.777.127	2.033.535	2.032.222	2.036.011	2.036.011	2.036.011
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.985	388.815	253.553	254.138	254.053	254.303
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>5.329.823</b>	5.856.004	<b>5.844.243</b>	5.891.862	5.844.392	5.755.582
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-4.149.293</b>	-5.033.311	<b>-4.921.437</b>	-4.965.408	-4.917.938	-4.829.038
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	50	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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>50</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.806.952	964.690	563.825	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	9.921	58.800	58.850	21.000	21.000	21.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	66.287	200.000	235.011	96.063	80.426	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>1.883.160</b>	1.223.490	<b>857.686</b>	117.063	101.426	21.000
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-1.883.110</b>	-1.223.490	<b>-857.686</b>	-117.063	-101.426	-21.000

Teilhaushalt 2024

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB06 Sportamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-6.032.403	-6.256.801	-5.779.123	-5.082.471	-5.019.364	-4.850.038
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-6.032.403	-6.256.801	-5.779.123	-5.082.471	-5.019.364	-4.850.038

**Teilhaushalt 2024**

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB08	Beteiligungen

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	0204 Beteiligungen
<b>verantwortlich</b>	Opel, Michael
<b>Beschreibung</b>	zugeordnete Produkte: - 1.1.1.3.6 Beteiligungsmanagement

**Teilhaushalt 2024**

 Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB08 Beteiligungen

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	<b>86.879</b>	88.282	<b>95.770</b>	99.600	103.590	107.740
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27	150	0	1.000	5.950	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	14.160	<b>30.100</b>	30.200	30.200	10.200
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>86.956</b>	102.592	<b>125.870</b>	130.800	139.740	118.540
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-86.956</b>	-102.592	<b>-125.870</b>	-130.800	-139.740	-118.540
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-86.956</b>	-102.592	<b>-125.870</b>	-130.800	-139.740	-118.540
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-86.956</b>	-102.592	<b>-125.870</b>	-130.800	-139.740	-118.540
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.983	3.600	<b>3.550</b>	3.644	3.644	3.594
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-89.939</b>	-106.192	<b>-129.420</b>	-134.444	-143.384	-122.134

**Teilhaushalt 2024**

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB08 Beteiligungen

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen	86.879	88.282	95.770	99.600	103.590	107.740
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27	150	0	1.000	5.950	600
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9	14.160	30.100	30.200	30.200	10.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>86.915</b>	<b>102.592</b>	<b>125.870</b>	<b>130.800</b>	<b>139.740</b>	<b>118.540</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-86.915</b>	<b>-102.592</b>	<b>-125.870</b>	<b>-130.800</b>	<b>-139.740</b>	<b>-118.540</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 2024

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB08 Beteiligungen

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-86.915	-102.592	-125.870	-130.800	-139.740	-118.540
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-86.915	-102.592	-125.870	-130.800	-139.740	-118.540

**Teilhaushalt 2024**

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 2024**

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB10 Zensus (Erhebungsstelle)

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	108.405	55.000	55.000	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>108.405</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	125.575	124.373	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	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	600	0	0	0	0
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>125.575</b>	<b>125.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-17.170</b>	<b>-70.173</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-17.170</b>	<b>-70.173</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-17.170</b>	<b>-70.173</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518	600	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-17.688</b>	<b>-70.773</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 2024**

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB10 Zensus (Erhebungsstelle)

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	108.405	55.000	55.000	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>108.405</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen	125.575	124.373	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>125.575</b>	<b>125.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-17.170</b>	<b>-70.173</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 2024

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB10 Zensus (Erhebungsstelle)

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-17.170	-70.173	55.000	0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-17.170	-70.173	55.000	0	0	0

**Teilhaushalt 2024**

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB11	Stabsstelle Strukturentwicklung

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	0232 Stabsstelle Strukturentwicklg
<b>verantwortlich</b>	Finzel, Günter
<b>Beschreibung</b>	zugeordnete Produkte: - 5.7.1.1.3 Stabsstelle Strukturentwicklung

**Teilhaushalt 2024**

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB11 Stabsstelle Strukturentwicklung

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	112.217	117.011	121.670	126.540	131.590	136.860
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.989	2.910	4.900	4.900	4.900	4.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	143	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	358.174	303.000	369.000	370.000	375.000	380.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.327	5.395	34.920	28.920	28.920	28.920
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>490.849</b>	<b>428.316</b>	<b>530.490</b>	<b>530.360</b>	<b>540.410</b>	<b>550.680</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-490.849</b>	<b>-428.316</b>	<b>-530.490</b>	<b>-530.360</b>	<b>-540.410</b>	<b>-550.680</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-490.849</b>	<b>-428.316</b>	<b>-530.490</b>	<b>-530.360</b>	<b>-540.410</b>	<b>-550.680</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-490.849</b>	<b>-428.316</b>	<b>-530.490</b>	<b>-530.360</b>	<b>-540.410</b>	<b>-550.680</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.259	8.750	7.800	7.887	7.887	7.887
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-496.109</b>	<b>-437.066</b>	<b>-538.290</b>	<b>-538.247</b>	<b>-548.297</b>	<b>-558.567</b>

**Teilhaushalt 2024**

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB11 Stabsstelle Strukturentwicklung

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen	112.217	117.011	121.670	126.540	131.590	136.860
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.989	2.910	4.900	4.900	4.900	4.900
12 - Transferauszahlungen	358.174	303.000	369.000	370.000	375.000	380.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.081	5.395	34.920	28.920	28.920	28.920
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>490.461</b>	<b>428.316</b>	<b>530.490</b>	<b>530.360</b>	<b>540.410</b>	<b>550.680</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-490.461</b>	<b>-428.316</b>	<b>-530.490</b>	<b>-530.360</b>	<b>-540.410</b>	<b>-550.680</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	62.856	86.544	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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>62.856</b>	<b>86.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	<b>62.856</b>	<b>86.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 2024

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB11 Stabsstelle Strukturentwicklung

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-490.461	-365.460	-443.946	-530.360	-540.410	-550.680
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-490.461	-365.460	-443.946	-530.360	-540.410	-550.680

**Teilhaushalt 2024**

Referat	OB	Referat OB
Dienststelle	OB12	Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter und Datenschutz

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	0209 Stabsstelle ISD
<b>verantwortlich</b>	Kollenda, Matthias
<b>Beschreibung</b>	zugeordnete Produkte: - 1.1.1.5.7 Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter und Datenschutz

**Teilhaushalt 2024**

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB12 Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter und Datenschutz

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	222.225	286.915	377.200	392.290	407.990	424.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.276	15.990	25.250	24.550	24.550	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.060	93.300	83.750	71.750	71.750	0
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>241.561</b>	<b>396.205</b>	<b>486.200</b>	<b>488.590</b>	<b>504.290</b>	<b>424.310</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-241.561</b>	<b>-396.205</b>	<b>-486.200</b>	<b>-488.590</b>	<b>-504.290</b>	<b>-424.310</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-241.561</b>	<b>-396.205</b>	<b>-486.200</b>	<b>-488.590</b>	<b>-504.290</b>	<b>-424.310</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-241.561</b>	<b>-396.205</b>	<b>-486.200</b>	<b>-488.590</b>	<b>-504.290</b>	<b>-424.310</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.827	19.250	16.250	16.468	16.468	14.718
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-250.388</b>	<b>-415.455</b>	<b>-502.450</b>	<b>-505.058</b>	<b>-520.758</b>	<b>-439.028</b>



**Teilhaushalt 2024**

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB12 Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter und Datenschutz

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen	222.225	286.915	377.200	392.290	407.990	424.310
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.276	15.990	25.250	24.550	24.550	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.986	93.300	83.750	71.750	71.750	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>241.487</b>	<b>396.205</b>	<b>486.200</b>	<b>488.590</b>	<b>504.290</b>	<b>424.310</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-241.487</b>	<b>-396.205</b>	<b>-486.200</b>	<b>-488.590</b>	<b>-504.290</b>	<b>-424.310</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 2024

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB12 Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter und Datenschutz

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-241.487	-396.205	-486.200	-488.590	-504.290	-424.310
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-241.487	-396.205	-486.200	-488.590	-504.290	-424.310

**Teilhaushalt 2024**

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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.745	205.000	176.100	168.100	85.100	85.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.123	224.100	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	0	0	10.800	10.800	10.800	10.800
8 + Sonstige ordentliche Erträge	20.075	18.427	15.500	18.000	18.000	18.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>237.943</b>	<b>447.527</b>	<b>234.500</b>	<b>229.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>
11 - Personalaufwendungen	736.190	987.176	996.720	1.036.590	1.078.050	1.121.180
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.967	85.282	81.040	73.800	76.800	73.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.373	616	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	57.492	38.416	35.916	38.416	38.416	38.416
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.176	102.654	626.554	94.404	94.404	94.404
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>973.198</b>	<b>1.214.144</b>	<b>1.740.730</b>	<b>1.243.710</b>	<b>1.288.170</b>	<b>1.328.300</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-735.254</b>	<b>-766.617</b>	<b>-1.506.230</b>	<b>-1.014.710</b>	<b>-1.142.170</b>	<b>-1.182.300</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-735.254</b>	<b>-766.617</b>	<b>-1.506.230</b>	<b>-1.014.710</b>	<b>-1.142.170</b>	<b>-1.182.300</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-735.254</b>	<b>-766.617</b>	<b>-1.506.230</b>	<b>-1.014.710</b>	<b>-1.142.170</b>	<b>-1.182.300</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.729	71.100	74.200	75.127	75.527	75.127
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-796.983</b>	<b>-837.717</b>	<b>-1.580.430</b>	<b>-1.089.837</b>	<b>-1.217.697</b>	<b>-1.257.427</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.745	205.000	176.100	168.100	85.100	85.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.814	224.100	32.100	32.100	32.100	32.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.800	10.800	10.800	10.800
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.100	18.427	15.500	18.000	18.000	18.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>233.659</b>	447.527	<b>234.500</b>	229.000	146.000	146.000
9 - Personalauszahlungen	736.190	987.176	996.720	1.036.590	1.078.050	1.121.180
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.879	85.282	81.040	73.800	76.800	73.800
12 - Transferauszahlungen	57.492	38.416	35.916	38.416	38.416	38.416
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.684	102.654	626.554	94.404	94.404	94.404
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>967.246</b>	1.213.528	<b>1.740.230</b>	1.243.210	1.287.670	1.327.800
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-733.586</b>	-766.001	<b>-1.505.730</b>	-1.014.210	-1.141.670	-1.181.800
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.873	1.159	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>8.873</b>	1.159	<b>0</b>	0	0	0
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-8.873</b>	-1.159	<b>0</b>	0	0	0

Teilhaushalt 2024

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-742.459	-767.160	-1.505.730	-1.014.210	-1.141.670	-1.181.800
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-742.459	-767.160	-1.505.730	-1.014.210	-1.141.670	-1.181.800

**Teilhaushalt 2024**

Referat	PR	Personalrat
Dienststelle	PR01	Personalrat

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	0112 Personalrat
<b>verantwortlich</b>	Friedrich, Ute
<b>Beschreibung</b>	zugeordnete Produkte: - 1.1.1.6.0 Personalrat

**Teilhaushalt 2024**

Referat PR Personalrat  
 Dienststelle PR01 Personalrat

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861	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	700	0	700
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>861</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
11 - Personalaufwendungen	211.831	167.786	114.060	118.620	123.360	128.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.483	6.130	7.750	5.600	5.600	5.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.580	29.850	12.051	29.860	14.260	14.260
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>221.894</b>	<b>203.766</b>	<b>133.861</b>	<b>154.080</b>	<b>143.220</b>	<b>148.160</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-221.033</b>	<b>-203.066</b>	<b>-133.861</b>	<b>-153.380</b>	<b>-143.220</b>	<b>-147.460</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-221.033</b>	<b>-203.066</b>	<b>-133.861</b>	<b>-153.380</b>	<b>-143.220</b>	<b>-147.460</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-221.033</b>	<b>-203.066</b>	<b>-133.861</b>	<b>-153.380</b>	<b>-143.220</b>	<b>-147.460</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.450	15.450	16.820	16.820	16.820	16.820
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.226	21.050	21.850	22.718	23.018	22.718
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-221.809</b>	<b>-208.666</b>	<b>-138.891</b>	<b>-159.278</b>	<b>-149.418</b>	<b>-153.358</b>



**Teilhaushalt 2024**

Referat PR Personalrat  
 Dienststelle PR01 Personalrat

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861	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	700	0	700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>861</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>
9 - Personalauszahlungen	211.831	167.786	114.060	118.620	123.360	128.300
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.374	6.130	7.750	5.600	5.600	5.600
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.300	29.850	12.051	29.860	14.260	14.260
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>220.505</b>	<b>203.766</b>	<b>133.861</b>	<b>154.080</b>	<b>143.220</b>	<b>148.160</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-219.644</b>	<b>-203.066</b>	<b>-133.861</b>	<b>-153.380</b>	<b>-143.220</b>	<b>-147.460</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 2024

Referat PR Personalrat  
 Dienststelle PR01 Personalrat

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-219.644	-203.066	-133.861	-153.380	-143.220	-147.460
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)	-219.644	-203.066	-133.861	-153.380	-143.220	-147.460

**Teilhaushalt 2024**

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 2024**

 Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R101 Personalamt

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.071	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	278	223	223	222	222	222
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.059	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.028	113.000	116.300	121.000	125.800	130.800
8 + Sonstige ordentliche Erträge	202.044	22.170	172.645	523.140	83.635	23.655
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>448.362</b>	<b>177.393</b>	<b>334.168</b>	<b>689.362</b>	<b>254.657</b>	<b>199.677</b>
11 - Personalaufwendungen	5.416.554	8.364.116	9.894.370	10.449.380	10.917.270	11.389.230
12 - Versorgungsaufwendungen	4.167.982	5.960.998	7.688.270	7.965.270	8.249.070	8.538.570
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.041	467.920	793.850	812.880	846.900	861.040
14 - Bilanzielle Abschreibungen	377.475	520	540	540	540	540
15 - Transferaufwendungen	1.913.376	1.720.163	2.319.500	2.100.500	2.100.500	2.100.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	870.868	852.330	949.510	998.380	1.042.840	1.071.980
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>13.306.296</b>	<b>17.366.047</b>	<b>21.646.040</b>	<b>22.326.950</b>	<b>23.157.120</b>	<b>23.961.860</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-12.857.934</b>	<b>-17.188.654</b>	<b>-21.311.872</b>	<b>-21.637.588</b>	<b>-22.902.463</b>	<b>-23.762.183</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-12.857.934</b>	<b>-17.188.654</b>	<b>-21.311.872</b>	<b>-21.637.588</b>	<b>-22.902.463</b>	<b>-23.762.183</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-12.857.934</b>	<b>-17.188.654</b>	<b>-21.311.872</b>	<b>-21.637.588</b>	<b>-22.902.463</b>	<b>-23.762.183</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	897.081	897.081	982.909	982.909	982.909	982.909
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.862	149.499	124.350	125.713	126.213	126.413
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-12.059.715</b>	<b>-16.441.072</b>	<b>-20.453.313</b>	<b>-20.780.392</b>	<b>-22.045.767</b>	<b>-22.905.687</b>

**Teilhaushalt 2024**

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R101 Personalamt

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.355	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.615	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.884	113.000	116.300	121.000	125.800	130.800
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.221	22.170	22.645	23.140	23.635	23.655
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>162.634</b>	<b>177.170</b>	<b>183.945</b>	<b>189.140</b>	<b>194.435</b>	<b>199.455</b>
9 - Personalauszahlungen	4.544.583	4.994.116	5.495.370	5.802.380	6.086.470	6.377.930
10 - Versorgungsauszahlungen	2.495.843	2.404.728	2.980.000	3.080.000	3.180.000	3.280.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	568.383	467.920	793.850	812.880	846.900	861.040
12 - Transferauszahlungen	1.913.376	1.720.163	2.319.500	2.100.500	2.100.500	2.100.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.851	852.330	949.510	998.380	1.042.840	1.071.980
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>10.430.037</b>	<b>10.439.257</b>	<b>12.538.230</b>	<b>12.794.140</b>	<b>13.256.710</b>	<b>13.691.450</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-10.267.403</b>	<b>-10.262.087</b>	<b>-12.354.285</b>	<b>-12.605.000</b>	<b>-13.062.275</b>	<b>-13.491.995</b>
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	19.820	0	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>19.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	5.200	5.400	5.500	5.500	5.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.650.000	1.650.000	1.650.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	26.000	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>1.676.000</b>	<b>1.655.200</b>	<b>1.655.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-1.656.180</b>	<b>-1.655.200</b>	<b>-1.655.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

Teilhaushalt 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R101 Personalamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-11.923.583	-11.917.287	-14.009.685	-12.610.500	-13.067.775	-13.497.495
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-11.923.583	-11.917.287	-14.009.685	-12.610.500	-13.067.775	-13.497.495

**Teilhaushalt 2024**

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R102	Rechtsamt

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 0102 Rechtsangelegenheiten

**verantwortlich** Fichtner, Ruth

**Beschreibung** zugeordnete Produkte:  
- 1.1.1.2.5 Rechtsangelegenheiten

Teilhaushalt 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R102 Rechtsamt

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	291	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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	925.581	966.335	1.118.060	1.162.790	1.209.300	1.257.670
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74	4.190	7.580	6.780	6.780	6.780
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.222	46.355	42.140	46.355	46.355	45.695
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>927.902</b>	<b>1.016.880</b>	<b>1.167.780</b>	<b>1.215.925</b>	<b>1.262.435</b>	<b>1.310.145</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-927.610</b>	<b>-1.016.880</b>	<b>-1.167.780</b>	<b>-1.215.925</b>	<b>-1.262.435</b>	<b>-1.310.145</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-927.610</b>	<b>-1.016.880</b>	<b>-1.167.780</b>	<b>-1.215.925</b>	<b>-1.262.435</b>	<b>-1.310.145</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-927.610</b>	<b>-1.016.880</b>	<b>-1.167.780</b>	<b>-1.215.925</b>	<b>-1.262.435</b>	<b>-1.310.145</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.448	84.448	85.793	85.793	85.793	85.793
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.019	53.500	54.600	55.209	55.209	55.209
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-895.182</b>	<b>-985.932</b>	<b>-1.136.587</b>	<b>-1.185.341</b>	<b>-1.231.851</b>	<b>-1.279.561</b>



Teilhaushalt 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R102 Rechtsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	291	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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen	925.581	966.335	1.118.060	1.162.790	1.209.300	1.257.670
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74	4.190	7.580	6.780	6.780	6.780
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.222	46.355	42.140	46.355	46.355	45.695
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>927.876</b>	<b>1.016.880</b>	<b>1.167.780</b>	<b>1.215.925</b>	<b>1.262.435</b>	<b>1.310.145</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-927.585</b>	<b>-1.016.880</b>	<b>-1.167.780</b>	<b>-1.215.925</b>	<b>-1.262.435</b>	<b>-1.310.145</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R102 Rechtsamt

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-927.585	-1.016.880	-1.167.780	-1.215.925	-1.262.435	-1.310.145
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-927.585	-1.016.880	-1.167.780	-1.215.925	-1.262.435	-1.310.145

**Teilhaushalt 2024**

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 2024**

 Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R103 Bauordnungsamt

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	293.115	267.720	237.720	192.720	192.720	192.720
5 + Auflösung von Sonderposten	1.274.613	0	765.000	714.000	663.000	612.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.095	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	27.950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>1.614.327</b>	287.720	<b>1.022.720</b>	926.720	875.720	824.720
11 - Personalaufwendungen	1.756.020	1.768.216	1.907.450	1.983.750	2.063.090	2.145.620
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.615	66.440	136.150	139.108	135.600	135.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.343	100	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	117.364	199.453	203.756	177.453	177.453	177.453
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.187	60.005	31.585	32.085	32.085	32.085
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.177.530</b>	2.094.214	<b>2.278.941</b>	2.332.396	2.408.228	2.490.758
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-563.203</b>	-1.806.494	<b>-1.256.221</b>	-1.405.676	-1.532.508	-1.666.038
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>-70</b>	0	0	0	0	0
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-563.273</b>	-1.806.494	<b>-1.256.221</b>	-1.405.676	-1.532.508	-1.666.038
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-563.273</b>	-1.806.494	<b>-1.256.221</b>	-1.405.676	-1.532.508	-1.666.038
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.389	6.780	5.250	6.780	6.780	6.780
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.928	172.900	177.300	175.696	174.586	164.886
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-686.812</b>	-1.972.614	<b>-1.428.271</b>	-1.574.592	-1.700.314	-1.824.144

Teilhaushalt 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R103 Bauordnungsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.466	267.720	237.720	192.720	192.720	192.720
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.075	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.842	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>329.937</b>	<b>287.720</b>	<b>257.720</b>	<b>212.720</b>	<b>212.720</b>	<b>212.720</b>
9 - Personalauszahlungen	1.756.020	1.768.216	1.907.450	1.983.750	2.063.090	2.145.620
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.910	66.440	136.150	139.108	135.600	135.600
12 - Transferauszahlungen	118.487	199.453	203.756	177.453	177.453	177.453
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.210	60.005	31.585	32.085	32.085	32.085
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	70	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>2.172.698</b>	<b>2.094.114</b>	<b>2.278.941</b>	<b>2.332.396</b>	<b>2.408.228</b>	<b>2.490.758</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.842.761</b>	<b>-1.806.394</b>	<b>-2.021.221</b>	<b>-2.119.676</b>	<b>-2.195.508</b>	<b>-2.278.038</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	501.519	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	680.331	2.525.000	5.990.000	730.000	730.000	730.000
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>1.181.850</b>	<b>2.865.000</b>	<b>6.330.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.070.000</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	1.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>1.181.850</b>	<b>2.864.000</b>	<b>6.330.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.070.000</b>

Teilhaushalt 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R103 Bauordnungsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-660.911	1.057.606	4.308.779	-1.049.676	-1.125.508	-1.208.038
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-660.911	1.057.606	4.308.779	-1.049.676	-1.125.508	-1.208.038

**Teilhaushalt 2024**

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R105	Grundstücksamt

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 0230 Grundstücksamt

**verantwortlich** Hauenstein, Claudia

**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 2024**

 Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R105 Grundstücksamt

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170	175	175	175	175	175
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	291.801	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338.951	1.249.058	1.368.974	1.368.968	1.378.968	1.384.468
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
8 + Sonstige ordentliche Erträge	697.091	126.498	130.317	130.317	130.317	130.317
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>2.329.301</b>	<b>1.376.831</b>	<b>1.500.666</b>	<b>1.500.660</b>	<b>1.510.660</b>	<b>1.516.160</b>
11 - Personalaufwendungen	904.278	1.033.815	1.187.900	1.235.430	1.284.850	1.336.240
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.932	1.284.984	1.234.292	1.426.713	1.114.622	1.120.122
14 - Bilanzielle Abschreibungen	889.136	109.700	118.550	118.550	118.550	118.550
15 - Transferaufwendungen	2.266	2.520	2.600	2.600	2.600	2.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.792	295.809	145.960	152.460	150.510	150.510
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.036.405</b>	<b>2.726.828</b>	<b>2.689.302</b>	<b>2.935.753</b>	<b>2.671.132</b>	<b>2.728.022</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-707.104</b>	<b>-1.349.997</b>	<b>-1.188.636</b>	<b>-1.435.093</b>	<b>-1.160.472</b>	<b>-1.211.862</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.976	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>-28.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-736.080</b>	<b>-1.349.997</b>	<b>-1.188.636</b>	<b>-1.435.093</b>	<b>-1.160.472</b>	<b>-1.211.862</b>
19 + Außerordentliche Erträge	505	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	111.178	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-110.673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-846.752</b>	<b>-1.349.997</b>	<b>-1.188.636</b>	<b>-1.435.093</b>	<b>-1.160.472</b>	<b>-1.211.862</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.522	197.414	171.276	171.846	171.776	171.776
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.563	216.348	190.708	191.274	191.274	191.274
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-861.793</b>	<b>-1.368.931</b>	<b>-1.208.068</b>	<b>-1.454.521</b>	<b>-1.179.970</b>	<b>-1.231.360</b>



Teilhaushalt 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R105 Grundstücksamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170	175	175	175	175	175
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.482.853	1.233.458	1.368.974	1.353.368	1.363.368	1.368.868
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.234	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.465	126.498	130.317	130.317	130.317	130.317
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.707.913</b>	<b>1.361.231</b>	<b>1.500.666</b>	<b>1.485.060</b>	<b>1.495.060</b>	<b>1.500.560</b>
9 - Personalauszahlungen	904.278	1.033.815	1.187.900	1.235.430	1.284.850	1.336.240
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.749	1.284.984	1.234.292	1.426.713	1.114.622	1.120.122
12 - Transferauszahlungen	2.266	2.520	2.600	2.600	2.600	2.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.434	295.809	145.960	152.460	150.510	150.510
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>2.204.728</b>	<b>2.617.128</b>	<b>2.570.752</b>	<b>2.817.203</b>	<b>2.552.582</b>	<b>2.609.472</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-496.815</b>	<b>-1.255.897</b>	<b>-1.070.086</b>	<b>-1.332.143</b>	<b>-1.057.522</b>	<b>-1.108.912</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.200	-1.848.600	-1.848.600	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	571.468	11.788.000	12.230.000	1.400.000	375.000	685.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>708.668</b>	<b>9.939.400</b>	<b>10.381.400</b>	<b>1.400.000</b>	<b>375.000</b>	<b>685.000</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	262.739	18.133.600	1.036.000	1.186.000	836.000	836.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.049.242	780.177	477.983	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	12.988	31.500	35.500	26.500	26.500	26.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>1.324.969</b>	<b>18.945.277</b>	<b>1.549.483</b>	<b>1.212.500</b>	<b>862.500</b>	<b>862.500</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-616.300</b>	<b>-9.005.877</b>	<b>8.831.917</b>	<b>187.500</b>	<b>-487.500</b>	<b>-177.500</b>

Teilhaushalt 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R105 Grundstücksamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.113.115	-10.261.774	7.761.831	-1.144.643	-1.545.022	-1.286.412
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-1.113.115	-10.261.774	7.761.831	-1.144.643	-1.545.022	-1.286.412

**Teilhaushalt 2024**

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 2024**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.236	41.700	9.700	9.700	9.700	9.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837.982	645.100	667.350	667.350	667.350	667.350
5 + Auflösung von Sonderposten	159.029	0	83.000	77.500	72.000	66.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	242	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.329.748	160.200	170.500	176.210	182.150	188.350
8 + Sonstige ordentliche Erträge	31.689	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>2.656.926</b>	<b>868.100</b>	<b>951.650</b>	<b>951.860</b>	<b>952.300</b>	<b>953.000</b>
11 - Personalaufwendungen	6.718.902	6.247.168	6.597.770	6.861.670	7.136.170	7.421.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529.918	1.445.144	1.402.366	880.195	835.520	847.520
14 - Bilanzielle Abschreibungen	744.926	1.001.218	778.984	778.984	778.984	778.984
15 - Transferaufwendungen	586.916	721.019	708.205	720.323	721.139	720.323
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.434	170.083	168.627	168.871	168.764	168.764
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>9.840.096</b>	<b>9.584.632</b>	<b>9.655.952</b>	<b>9.410.043</b>	<b>9.640.577</b>	<b>9.937.191</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-7.183.170</b>	<b>-8.716.532</b>	<b>-8.704.302</b>	<b>-8.458.183</b>	<b>-8.688.277</b>	<b>-8.984.191</b>
17 + Finanzerträge	45.584	43.950	42.260	40.500	38.673	36.774
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>45.584</b>	<b>43.950</b>	<b>42.260</b>	<b>40.500</b>	<b>38.673</b>	<b>36.774</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-7.137.587</b>	<b>-8.672.582</b>	<b>-8.662.042</b>	<b>-8.417.683</b>	<b>-8.649.604</b>	<b>-8.947.417</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-7.137.587</b>	<b>-8.672.582</b>	<b>-8.662.042</b>	<b>-8.417.683</b>	<b>-8.649.604</b>	<b>-8.947.417</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	403	300	300	300	300	300
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.947	405.936	397.106	400.326	400.326	400.326
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-7.581.131</b>	<b>-9.078.218</b>	<b>-9.058.848</b>	<b>-8.817.709</b>	<b>-9.049.630</b>	<b>-9.347.443</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.464	41.700	9.700	9.700	9.700	9.700
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829.908	645.100	667.350	667.350	667.350	667.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	242	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.476.393	160.200	170.500	176.210	182.150	188.350
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.553	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.584	43.950	42.260	40.500	38.673	36.774
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.710.143</b>	<b>912.050</b>	<b>910.910</b>	<b>914.860</b>	<b>918.973</b>	<b>923.274</b>
9 - Personalauszahlungen	6.718.902	6.247.168	6.597.770	6.861.670	7.136.170	7.421.600
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822.346	1.445.144	1.402.366	880.195	835.520	847.520
12 - Transferauszahlungen	586.253	721.019	708.205	720.323	721.139	720.323
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.681	170.083	168.627	168.871	168.764	168.764
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>9.389.182</b>	<b>8.583.414</b>	<b>8.876.968</b>	<b>8.631.059</b>	<b>8.861.593</b>	<b>9.158.207</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-5.679.039</b>	<b>-7.671.364</b>	<b>-7.966.058</b>	<b>-7.716.199</b>	<b>-7.942.620</b>	<b>-8.234.933</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.000	18.000	761.350	18.000	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.205	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	41.872	43.500	45.195	46.955	48.783	50.682
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>45.077</b>	<b>64.500</b>	<b>63.195</b>	<b>808.305</b>	<b>66.783</b>	<b>50.682</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.389.983	454.982	500.000	2.000.000	600.000	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.047.246	5.584.549	7.539.460	949.000	779.000	779.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	47.500	50.000	1.167.000	1.550.000	433.000	50.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>2.484.729</b>	<b>6.089.531</b>	<b>9.206.460</b>	<b>4.499.000</b>	<b>1.812.000</b>	<b>829.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-2.439.652</b>	<b>-6.025.031</b>	<b>-9.143.265</b>	<b>-3.690.695</b>	<b>-1.745.217</b>	<b>-778.318</b>

Teilhaushalt 2024

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

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-8.118.691	-13.696.395	-17.109.323	-11.406.894	-9.687.837	-9.013.251
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-8.118.691	-13.696.395	-17.109.323	-11.406.894	-9.687.837	-9.013.251

**Teilhaushalt 2024**

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R108	Straßenverkehrsamt

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 0321 Straßenverkehrsamt

**verantwortlich** Pfister, Heinz

**Beschreibung** zugeordnete Produkte:

- 1.2.2.4.1 Aufgaben der Verkehrsbehörde
- 1.2.2.4.2 Fahrerlaubniswesen
- 1.2.2.4.3 Aufgaben der Zulassungsstelle
- 1.2.2.4.4 Aufgaben der Verkehrsüberwachung
- 1.2.2.4.5 Jugendverkehrsschule

**Teilhaushalt 2024**

 Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R108 Straßenverkehrsamt

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.980	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046.899	934.700	975.700	950.700	950.700	950.700
5 + Auflösung von Sonderposten	173	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.713	7.900	95.600	95.600	95.600	95.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.263	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>1.067.928</b>	945.250	<b>1.074.400</b>	1.049.400	1.049.400	1.049.400
11 - Personalaufwendungen	2.064.072	2.155.834	2.425.670	2.522.700	2.623.590	2.728.530
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.040	223.960	373.520	419.035	419.000	419.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.885	3.150	2.850	2.850	2.850	2.850
15 - Transferaufwendungen	252	302	252	252	252	252
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.715	17.334	15.754	15.664	15.622	15.637
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.341.964</b>	2.400.580	<b>2.818.046</b>	2.960.501	3.061.314	3.166.269
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.274.036</b>	-1.455.330	<b>-1.743.646</b>	-1.911.101	-2.011.914	-2.116.869
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-1.274.036</b>	-1.455.330	<b>-1.743.646</b>	-1.911.101	-2.011.914	-2.116.869
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-1.274.036</b>	-1.455.330	<b>-1.743.646</b>	-1.911.101	-2.011.914	-2.116.869
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.261	154.103	150.793	152.708	147.158	147.158
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.395.297</b>	-1.609.433	<b>-1.894.439</b>	-2.063.809	-2.159.072	-2.264.027



Teilhaushalt 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R108 Straßenverkehrsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.980	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036.956	934.700	975.700	950.700	950.700	950.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.903	7.900	95.600	95.600	95.600	95.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.263	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.058.601</b>	945.250	<b>1.074.400</b>	1.049.400	1.049.400	1.049.400
9 - Personalauszahlungen	2.064.072	2.155.834	2.425.670	2.522.700	2.623.590	2.728.530
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.367	223.960	373.520	419.035	419.000	419.000
12 - Transferauszahlungen	252	302	252	252	252	252
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.722	17.334	15.754	15.664	15.622	15.637
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>2.333.413</b>	2.397.430	<b>2.815.196</b>	2.957.651	3.058.464	3.163.419
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.274.811</b>	-1.452.180	<b>-1.740.796</b>	-1.908.251	-2.009.064	-2.114.019
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	4.755	1.000	3.000	30.000	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>4.755</b>	1.000	<b>3.000</b>	30.000	0	0
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-4.755</b>	-1.000	<b>-3.000</b>	-30.000	0	0

Teilhaushalt 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R108 Straßenverkehrsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.279.566	-1.453.180	-1.743.796	-1.938.251	-2.009.064	-2.114.019
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.279.566	-1.453.180	-1.743.796	-1.938.251	-2.009.064	-2.114.019

**Teilhaushalt 2024**

Referat	R1	Referat 1
Dienststelle	R109	Ausländeramt

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	0331 Ausländeramt
<b>verantwortlich</b>	Werner, Markus
<b>Beschreibung</b>	zugeordnete Produkte: - 1.2.2.3.1 Ausländerangelegenheiten

**Teilhaushalt 2024**

 Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R109 Ausländeramt

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.277	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.930	205.530	260.530	260.530	260.530	260.530
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.485	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>278.692</b>	207.530	<b>262.530</b>	262.530	262.530	262.530
11 - Personalaufwendungen	729.913	779.765	907.450	943.760	981.510	1.020.770
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.856	124.650	177.700	184.450	184.450	184.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.262	2.025	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091	4.700	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>892.121</b>	911.140	<b>1.088.550</b>	1.131.610	1.169.360	1.208.620
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-613.429</b>	-703.610	<b>-826.020</b>	-869.080	-906.830	-946.090
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-613.429</b>	-703.610	<b>-826.020</b>	-869.080	-906.830	-946.090
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-613.429</b>	-703.610	<b>-826.020</b>	-869.080	-906.830	-946.090
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.538	66.500	71.100	72.101	72.101	72.101
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-673.967</b>	-770.110	<b>-897.120</b>	-941.181	-978.931	-1.018.191

Teilhaushalt 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R109 Ausländeramt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.277	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.252	205.530	260.530	260.530	260.530	260.530
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.905	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>278.433</b>	207.530	<b>262.530</b>	262.530	262.530	262.530
9 - Personalauszahlungen	729.913	779.765	907.450	943.760	981.510	1.020.770
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.095	124.650	177.700	184.450	184.450	184.450
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.417	4.700	2.400	2.400	2.400	2.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>885.425</b>	909.115	<b>1.087.550</b>	1.130.610	1.168.360	1.207.620
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-606.992</b>	-701.585	<b>-825.020</b>	-868.080	-905.830	-945.090
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	5.250	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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	5.250	<b>0</b>	0	0	0
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	-5.250	<b>0</b>	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R109 Ausländeramt

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-606.992	-706.835	-825.020	-868.080	-905.830	-945.090
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-606.992	-706.835	-825.020	-868.080	-905.830	-945.090

**Teilhaushalt 2024**

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), Fischereiwesen
- 1.2.2.7.3 Zweckverband Tierkörperbeseitigung Nordbayern

**Teilhaushalt 2024**

 Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R110 Veterinäramt

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.587	326.798	354.311	354.311	354.311	354.311
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.125	1.542.500	1.268.300	1.068.300	1.069.300	1.069.300
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-311	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	3.650	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>1.386.052</b>	<b>1.873.298</b>	<b>1.626.611</b>	<b>1.426.611</b>	<b>1.427.611</b>	<b>1.427.611</b>
11 - Personalaufwendungen	2.037.365	2.170.381	2.451.980	2.550.080	2.652.090	2.758.180
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.352	116.685	116.610	117.110	117.610	117.660
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.657	150	250	250	250	250
15 - Transferaufwendungen	6.884	7.602	6.600	6.850	7.000	6.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.078	15.525	14.097	14.247	14.507	14.667
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.157.336</b>	<b>2.310.343</b>	<b>2.589.537</b>	<b>2.688.537</b>	<b>2.791.457</b>	<b>2.897.707</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-771.285</b>	<b>-437.045</b>	<b>-962.926</b>	<b>-1.261.926</b>	<b>-1.363.846</b>	<b>-1.470.096</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-771.285</b>	<b>-437.045</b>	<b>-962.926</b>	<b>-1.261.926</b>	<b>-1.363.846</b>	<b>-1.470.096</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-771.285</b>	<b>-437.045</b>	<b>-962.926</b>	<b>-1.261.926</b>	<b>-1.363.846</b>	<b>-1.470.096</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.273	68.985	72.732	73.733	73.733	73.733
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-834.558</b>	<b>-506.030</b>	<b>-1.035.658</b>	<b>-1.335.659</b>	<b>-1.437.579</b>	<b>-1.543.829</b>



Teilhaushalt 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R110 Veterinäramt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.587	326.798	354.311	354.311	354.311	354.311
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.995	1.542.500	1.268.300	1.068.300	1.069.300	1.069.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.213	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.391.796</b>	<b>1.873.298</b>	<b>1.626.611</b>	<b>1.426.611</b>	<b>1.427.611</b>	<b>1.427.611</b>
9 - Personalauszahlungen	2.037.365	2.170.381	2.451.980	2.550.080	2.652.090	2.758.180
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.300	116.685	116.610	117.110	117.610	117.660
12 - Transferauszahlungen	6.884	7.602	6.600	6.850	7.000	6.950
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.342	15.525	14.097	14.247	14.507	14.667
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>2.154.892</b>	<b>2.310.193</b>	<b>2.589.287</b>	<b>2.688.287</b>	<b>2.791.207</b>	<b>2.897.457</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-763.096</b>	<b>-436.895</b>	<b>-962.676</b>	<b>-1.261.676</b>	<b>-1.363.596</b>	<b>-1.469.846</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	4.251	0	1.000	1.000	1.000	1.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>4.251</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-4.251</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Teilhaushalt 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R110 Veterinäramt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-767.347	-436.895	-963.676	-1.262.676	-1.364.596	-1.470.846
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-767.347	-436.895	-963.676	-1.262.676	-1.364.596	-1.470.846

**Teilhaushalt 2024**

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 2024**

 Referat R2 Referat 2  
 Dienststelle R201 Kämmereiamt

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<b>2.285.240</b>	550.000	<b>652.100</b>	652.100	652.100	652.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<b>30.965</b>	27.360	<b>30.300</b>	30.300	30.300	30.300
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>6.879</b>	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	<b>4.156.533</b>	4.647.200	<b>4.695.800</b>	4.748.800	4.765.800	4.810.800
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>6.479.616</b>	5.224.560	<b>5.378.200</b>	5.431.200	5.448.200	5.493.200
11 - Personalaufwendungen	<b>3.088.190</b>	3.389.767	<b>3.548.880</b>	3.690.830	3.838.480	3.992.010
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>199.823</b>	1.035.150	<b>2.561.312</b>	480.512	330.312	305.312
14 - Bilanzielle Abschreibungen	<b>4.331.839</b>	700.300	<b>726.000</b>	726.000	726.000	726.000
15 - Transferaufwendungen	<b>3.106.240</b>	1.480.000	<b>1.582.100</b>	1.541.100	1.575.100	1.619.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>951.623</b>	1.897.205	<b>1.719.571</b>	1.128.871	694.371	628.871
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>11.677.715</b>	8.502.422	<b>10.137.863</b>	7.567.313	7.164.263	7.271.293
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-5.198.099</b>	-3.277.862	<b>-4.759.663</b>	-2.136.113	-1.716.063	-1.778.093
17 + Finanzerträge	<b>8.324</b>	100	<b>100</b>	100	100	100
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	400.250	<b>400.250</b>	400.250	400.250	400.250
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>8.324</b>	-400.150	<b>-400.150</b>	-400.150	-400.150	-400.150
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-5.189.775</b>	-3.678.012	<b>-5.159.813</b>	-2.536.263	-2.116.213	-2.178.243
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-5.189.775</b>	-3.678.012	<b>-5.159.813</b>	-2.536.263	-2.116.213	-2.178.243
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<b>374.903</b>	374.903	<b>403.395</b>	403.395	403.395	403.395
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>172.966</b>	214.725	<b>212.565</b>	201.719	201.219	201.219
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-4.987.838</b>	-3.517.834	<b>-4.968.983</b>	-2.334.587	-1.914.037	-1.976.067

**Teilhaushalt 2024**

Referat R2 Referat 2  
 Dienststelle R201 Kämmereiamt

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<b>2.285.240</b>	550.000	<b>652.100</b>	652.100	652.100	652.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<b>27.368</b>	27.360	<b>30.300</b>	30.300	30.300	30.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>3.935.687</b>	4.247.200	<b>4.295.800</b>	4.348.800	4.365.800	4.410.800
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	<b>8.324</b>	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>6.256.619</b>	4.824.660	<b>4.978.300</b>	5.031.300	5.048.300	5.093.300
9 - Personalauszahlungen	<b>3.088.190</b>	3.389.767	<b>3.548.880</b>	3.690.830	3.838.480	3.992.010
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>206.111</b>	1.035.150	<b>2.561.312</b>	480.512	330.312	305.312
12 - Transferauszahlungen	<b>2.964.909</b>	1.480.000	<b>1.582.100</b>	1.541.100	1.575.100	1.619.100
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>924.151</b>	1.897.205	<b>1.719.571</b>	1.128.871	694.371	628.871
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-51	400.250	<b>400.250</b>	400.250	400.250	400.250
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>7.183.310</b>	8.202.372	<b>9.812.113</b>	7.241.563	6.838.513	6.945.543
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-926.691</b>	-3.377.712	<b>-4.833.813</b>	-2.210.263	-1.790.213	-1.852.243
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Referat R2 Referat 2  
 Dienststelle R201 Kämmereiamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-926.691	-3.377.712	-4.833.813	-2.210.263	-1.790.213	-1.852.243
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-926.691	-3.377.712	-4.833.813	-2.210.263	-1.790.213	-1.852.243

**Teilhaushalt 2024**

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	R202	Amt für Informationstechnik

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	0203 Amt für Informationstechnik
<b>verantwortlich</b>	Haag, Michael
<b>Beschreibung</b>	zugeordnete Produkte: - 1.1.1.5.6 Leistungen der zentralen IT

Teilhaushalt 2024

Referat R2 Referat 2  
 Dienststelle R202 Amt für Informationstechnik

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	1.391.138	1.565.290	1.677.370	1.744.460	1.814.240	1.886.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.463	1.160.130	1.329.430	1.285.850	1.454.850	1.435.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	572.423	144.140	250.467	250.467	250.467	250.467
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.407	141.170	157.930	160.630	160.630	160.630
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.942.431</b>	<b>3.010.730</b>	<b>3.415.197</b>	<b>3.441.407</b>	<b>3.680.187</b>	<b>3.733.747</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-2.942.431</b>	<b>-3.010.730</b>	<b>-3.415.197</b>	<b>-3.441.407</b>	<b>-3.680.187</b>	<b>-3.733.747</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-2.942.431</b>	<b>-3.010.730</b>	<b>-3.415.197</b>	<b>-3.441.407</b>	<b>-3.680.187</b>	<b>-3.733.747</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-2.942.431</b>	<b>-3.010.730</b>	<b>-3.415.197</b>	<b>-3.441.407</b>	<b>-3.680.187</b>	<b>-3.733.747</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.955.906	3.471.300	3.511.900	3.564.501	3.564.501	3.564.501
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.446	179.900	170.800	173.736	173.736	173.736
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-135.971</b>	<b>280.670</b>	<b>-74.097</b>	<b>-50.642</b>	<b>-289.422</b>	<b>-342.982</b>



Teilhaushalt 2024

Referat R2 Referat 2  
 Dienststelle R202 Amt für Informationstechnik

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.980	0	0	0	0	0
3 + Sonstige 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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>6.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen	1.391.138	1.565.290	1.677.370	1.744.460	1.814.240	1.886.800
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	784.883	1.160.130	1.329.430	1.285.850	1.454.850	1.435.850
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.516	141.170	157.930	160.630	160.630	160.630
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>2.248.537</b>	<b>2.866.590</b>	<b>3.164.730</b>	<b>3.190.940</b>	<b>3.429.720</b>	<b>3.483.280</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-2.241.557</b>	<b>-2.866.590</b>	<b>-3.164.730</b>	<b>-3.190.940</b>	<b>-3.429.720</b>	<b>-3.483.280</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	629.801	1.701.400	2.558.670	505.000	500.000	500.000
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>629.801</b>	<b>1.701.400</b>	<b>2.558.670</b>	<b>505.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-629.801</b>	<b>-1.701.400</b>	<b>-2.558.670</b>	<b>-505.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>

Teilhaushalt 2024

Referat R2 Referat 2  
 Dienststelle R202 Amt für Informationstechnik

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.871.359	-4.567.990	-5.723.400	-3.695.940	-3.929.720	-3.983.280
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.871.359	-4.567.990	-5.723.400	-3.695.940	-3.929.720	-3.983.280

**Teilhaushalt 2024**

Referat	R2	Referat 2
Dienststelle	R203	Zentrales Controlling

---

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich**      0208 Controlling

**verantwortlich**                      Bieber, Albert

**Beschreibung**                      zugeordnete Produkte:  
    - 1.1.1.3.7 Kosten- und Leistungsrechnung und (operatives) Controlling

**Teilhaushalt 2024**

 Referat R2 Referat 2  
 Dienststelle R203 Zentrales Controlling

<b>Teilergebnishaushalt</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	55.980	58.130	60.860	63.290	65.820	68.450
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
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>55.980</b>	<b>58.130</b>	<b>60.860</b>	<b>63.290</b>	<b>65.820</b>	<b>68.450</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-55.980</b>	<b>-58.130</b>	<b>-60.860</b>	<b>-63.290</b>	<b>-65.820</b>	<b>-68.450</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-55.980</b>	<b>-58.130</b>	<b>-60.860</b>	<b>-63.290</b>	<b>-65.820</b>	<b>-68.450</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-55.980</b>	<b>-58.130</b>	<b>-60.860</b>	<b>-63.290</b>	<b>-65.820</b>	<b>-68.450</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.425	10.425	11.011	11.011	11.011	11.011
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.048	6.950	6.910	6.997	6.997	6.997
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-51.603</b>	<b>-54.655</b>	<b>-56.759</b>	<b>-59.276</b>	<b>-61.806</b>	<b>-64.436</b>

**Teilhaushalt 2024**

Referat R2 Referat 2  
 Dienststelle R203 Zentrales Controlling

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen	55.980	58.130	60.860	63.290	65.820	68.450
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
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>55.980</b>	<b>58.130</b>	<b>60.860</b>	<b>63.290</b>	<b>65.820</b>	<b>68.450</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-55.980</b>	<b>-58.130</b>	<b>-60.860</b>	<b>-63.290</b>	<b>-65.820</b>	<b>-68.450</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 2024

Referat R2 Referat 2  
 Dienststelle R203 Zentrales Controlling

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-55.980	-58.130	-60.860	-63.290	-65.820	-68.450
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-55.980	-58.130	-60.860	-63.290	-65.820	-68.450

**Teilhaushalt 2024**

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R308	Einwohner- und Wahlamt

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 0330 Einwohner- und Wahlamt

**verantwortlich** Ambros, Armin

**Beschreibung** zugeordnete Produkte:

- 1.2.1.1.1 Statistik
- 1.2.1.2.1 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- 1.2.2.2.1 Regelungen der deutschen Staatsangehörigkeit/Einbürgerungen
- 1.2.2.2.4 Pass- und Meldewesen

**Teilhaushalt 2024**

 Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R308 Einwohner- und Wahlamt

<b>Teilergebnishaushalt</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	651.675	657.620	607.420	607.420	607.420	606.920
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	624	560	630	532	532	532
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.600	95.080	75.080	80.080	80	80
8 + Sonstige ordentliche Erträge	7.170	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>737.069</b>	<b>761.760</b>	<b>691.130</b>	<b>696.032</b>	<b>616.032</b>	<b>615.532</b>
11 - Personalaufwendungen	1.187.737	1.327.104	1.442.800	1.500.530	1.560.550	1.622.980
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.537	522.510	537.971	562.610	564.510	493.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.958	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.547	111.900	103.500	107.900	111.400	42.100
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.646.778</b>	<b>1.963.514</b>	<b>2.085.271</b>	<b>2.172.040</b>	<b>2.237.460</b>	<b>2.159.640</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-909.709</b>	<b>-1.201.754</b>	<b>-1.394.141</b>	<b>-1.476.008</b>	<b>-1.621.428</b>	<b>-1.544.108</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-909.709</b>	<b>-1.201.754</b>	<b>-1.394.141</b>	<b>-1.476.008</b>	<b>-1.621.428</b>	<b>-1.544.108</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-909.709</b>	<b>-1.201.754</b>	<b>-1.394.141</b>	<b>-1.476.008</b>	<b>-1.621.428</b>	<b>-1.544.108</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.419	204.100	193.850	199.304	201.804	153.404
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.045.129</b>	<b>-1.405.854</b>	<b>-1.587.991</b>	<b>-1.675.312</b>	<b>-1.823.232</b>	<b>-1.697.512</b>



Teilhaushalt 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R308 Einwohner- und Wahlamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.248	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.986	657.620	607.420	607.420	607.420	606.920
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	626	560	630	532	532	532
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.600	95.080	75.080	80.080	80	80
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.298	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>746.758</b>	761.760	<b>691.130</b>	696.032	616.032	615.532
9 - Personalauszahlungen	1.187.737	1.327.104	1.442.800	1.500.530	1.560.550	1.622.980
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432.448	522.510	537.971	562.610	564.510	493.560
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.173	111.900	103.500	107.900	111.400	42.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>1.653.358</b>	1.961.514	<b>2.084.271</b>	2.171.040	2.236.460	2.158.640
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-906.600</b>	-1.199.754	<b>-1.393.141</b>	-1.475.008	-1.620.428	-1.543.108
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	5.600	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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	5.600	<b>0</b>	0	0	0
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	-5.600	<b>0</b>	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R308 Einwohner- und Wahlamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-906.600	-1.205.354	-1.393.141	-1.475.008	-1.620.428	-1.543.108
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-906.600	-1.205.354	-1.393.141	-1.475.008	-1.620.428	-1.543.108

**Teilhaushalt 2024**

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R310	Standesamt

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	0340 Standesamt
<b>verantwortlich</b>	Götz, Sabine
<b>Beschreibung</b>	zugeordnete Produkte: - 1.2.2.2.3 Personenstandswesen

Teilhaushalt 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R310 Standesamt

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	186.805	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.465	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	12	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>189.632</b>	111.600	<b>111.600</b>	111.600	111.600	111.600
11 - Personalaufwendungen	642.267	609.870	728.590	757.740	788.060	819.580
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.023	34.287	32.324	37.307	37.307	37.307
14 - Bilanzielle Abschreibungen	84	330	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.451	4.180	6.622	4.630	4.630	4.630
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>671.825</b>	648.667	<b>767.736</b>	799.877	830.197	861.717
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-482.193</b>	-537.067	<b>-656.136</b>	-688.277	-718.597	-750.117
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-482.193</b>	-537.067	<b>-656.136</b>	-688.277	-718.597	-750.117
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-482.193</b>	-537.067	<b>-656.136</b>	-688.277	-718.597	-750.117
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.128	32.800	34.200	34.635	34.635	34.635
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-507.321</b>	-569.867	<b>-690.336</b>	-722.912	-753.232	-784.752

Teilhaushalt 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R310 Standesamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	186.553	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.465	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>189.380</b>	<b>111.600</b>	<b>111.600</b>	<b>111.600</b>	<b>111.600</b>	<b>111.600</b>
9 - Personalauszahlungen	642.267	609.870	728.590	757.740	788.060	819.580
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.023	34.287	32.324	37.307	37.307	37.307
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.446	4.180	6.622	4.630	4.630	4.630
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>671.736</b>	<b>648.337</b>	<b>767.536</b>	<b>799.677</b>	<b>829.997</b>	<b>861.517</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-482.356</b>	<b>-536.737</b>	<b>-655.936</b>	<b>-688.077</b>	<b>-718.397</b>	<b>-749.917</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	1.300	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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R310 Standesamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-482.356	-538.037	-655.936	-688.077	-718.397	-749.917
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-482.356	-538.037	-655.936	-688.077	-718.397	-749.917

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**

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

**verantwortlich** Langenmaier, Armin

**Beschreibung** zugeordnete Produkte:

- 1.2.2.3.8 Komm. Integrationsförderung für Menschen mit Migrationshintergrund, Soziale Projekte, Sühnewesen
- 3.1.1.1.1 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt
- 3.1.1.1.2 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen
- 3.1.1.1.3 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte
- 3.1.1.4.1 Vorbeugende Gesundheitshilfe
- 3.1.1.4.2 Hilfe bei Krankheit
- 3.1.1.4.9 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V
- 3.1.1.5.1 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- 3.1.1.5.3 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts
- 3.1.1.5.5 Bestattungskosten
- 3.1.1.6.1 Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)
- 3.1.1.6.2 Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)
- 3.1.1.9.1 Zentrale Verwaltung Soziale Hilfen
- 3.1.2.1 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Hartz IV)
- 3.1.2.2 Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitssuchender
- 3.1.2.3 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende
- 3.1.2.6 Leistung für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
- 3.1.2.9.1 Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV)
- 3.1.3.0.1 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG); Hilfe zum Lebensunterhalt
- 3.1.3.0.2 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG); 5. bis 9. Kapitel SGB XII
- 3.1.3.1.1 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen
- 3.1.3.1.2 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Wertgutscheine
- 3.1.3.1.3 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse
- 3.1.3.1.4 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebensunterhalt
- 3.1.3.1.6 Dezentrale Unterbringung (§ 3 AsylbLG)
- 3.1.3.1.7 Flüchtlingshilfe Ukraine
- 3.1.3.2 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§ 4 AsylbLG)
- 3.1.3.3 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
- 3.1.3.4.1 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Sachleistungen
- 3.1.3.4.2 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Geldleistungen
- 3.1.5.3 Förderung der kommunalen Behindertenarbeit im Stadtgebiet
- 3.1.5.4 Bereitstellung und Betrieb von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose, Verfügungswohnungen
- 3.1.5.5.1 Erstaufnahmeeinrichtung Karl-von-Linde-Straße
- 3.1.5.5.2 Hauptamtliche Integrationslotsinnen und Integrationslotsen
- 3.1.5.5.3 Bereitstellung, Förderung von sozialen Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 3.1.5.6.1 Wohnberatungsstelle
- 3.1.5.6.2 Wohnen für Hilfe
- 3.1.5.6.3 Andere soziale Einrichtungen, Integreat-App und Kulturdolmetscher
- 3.1.5.6.5 Demografiefeste Kommune

Teilhaushalt 2024

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

---

**Allgemeine Angaben**

- 3.1.5.6.9 Andere Soziale Einrichtungen, Restmüllsäcke für pflegebedürftige Menschen
- 3.2.1.1 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG
- 3.3.1.1 Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3.4.3.1.1 Betreuungswesen/Sozialdienst
- 3.4.5.1 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
- 3.5.1.7 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - örtlicher Träger
- 3.5.2.1 Gewährung von Wohngeld (Mietzuschuss, Lastenzuschuss)
- 5.2.2.1 Wohnungsbauförderung



**Teilhaushalt 2024**

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<b>5.416.181</b>	6.534.529	<b>8.446.768</b>	8.377.639	8.350.639	8.350.639
3 + Sonstige Transfererträge	<b>366.251</b>	165.450	<b>188.950</b>	183.450	183.450	182.950
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<b>86.870</b>	186.785	<b>439.555</b>	439.555	439.555	439.555
5 + Auflösung von Sonderposten	<b>279</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>10.094</b>	8.262	<b>3.215</b>	3.215	3.215	3.215
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>14.772.206</b>	14.183.326	<b>17.106.778</b>	17.089.378	17.399.178	17.723.378
8 + Sonstige ordentliche Erträge	<b>60.808</b>	58.100	<b>55.250</b>	55.250	55.250	55.250
9 + Aktivierte Eigenleistungen	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>20.712.688</b>	21.136.452	<b>26.240.516</b>	26.148.487	26.431.287	26.754.987
11 - Personalaufwendungen	<b>4.563.847</b>	4.969.020	<b>5.999.220</b>	6.239.030	6.488.450	6.747.820
12 - Versorgungsaufwendungen	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>971.636</b>	824.288	<b>2.681.297</b>	2.666.192	2.638.772	2.636.862
14 - Bilanzielle Abschreibungen	<b>34.177</b>	5.798	<b>3.716</b>	3.716	3.716	3.716
15 - Transferaufwendungen	<b>15.690.407</b>	15.314.475	<b>16.400.895</b>	16.287.626	16.562.126	16.853.046
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>10.604.525</b>	8.972.280	<b>13.590.323</b>	13.595.923	13.615.423	13.580.423
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>31.864.593</b>	30.085.861	<b>38.675.451</b>	38.792.487	39.308.487	39.821.867
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-11.151.905</b>	-8.949.409	<b>-12.434.935</b>	-12.644.000	-12.877.200	-13.066.880
17 + Finanzerträge	<b>117</b>	61	<b>41</b>	26	10	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>117</b>	61	<b>41</b>	26	10	0
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-11.151.788</b>	-8.949.348	<b>-12.434.894</b>	-12.643.974	-12.877.190	-13.066.880
19 + Außerordentliche Erträge	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-11.151.788</b>	-8.949.348	<b>-12.434.894</b>	-12.643.974	-12.877.190	-13.066.880
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>212.275</b>	246.210	<b>286.282</b>	290.485	290.285	290.485
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-11.364.063</b>	-9.195.558	<b>-12.721.176</b>	-12.934.459	-13.167.475	-13.357.365

**Teilhaushalt 2024**

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

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.572.852	6.534.529	8.446.768	8.377.639	8.350.639	8.350.639
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	313.854	165.450	188.950	183.450	183.450	182.950
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.899	186.785	439.555	439.555	439.555	439.555
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.060	8.262	3.215	3.215	3.215	3.215
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.926.526	14.183.326	17.106.778	17.089.378	17.399.178	17.723.378
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.988	58.100	55.250	55.250	55.250	55.250
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	117	61	41	26	10	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>20.959.296</b>	<b>21.136.513</b>	<b>26.240.557</b>	<b>26.148.513</b>	<b>26.431.297</b>	<b>26.754.987</b>
9 - Personalauszahlungen	4.563.847	4.969.020	5.999.220	6.239.030	6.488.450	6.747.820
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	942.929	824.288	2.681.297	2.666.192	2.638.772	2.636.862
12 - Transferauszahlungen	15.414.180	15.314.475	16.400.895	16.287.626	16.562.126	16.853.046
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.594.432	8.972.280	13.590.323	13.595.923	13.615.423	13.580.423
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>31.515.389</b>	<b>30.080.063</b>	<b>38.671.735</b>	<b>38.788.771</b>	<b>39.304.771</b>	<b>39.818.151</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-10.556.093</b>	<b>-8.943.550</b>	<b>-12.431.178</b>	<b>-12.640.258</b>	<b>-12.873.474</b>	<b>-13.063.164</b>
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	11.384	9.658	9.472	9.362	9.022	8.482
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>11.384</b>	<b>9.658</b>	<b>9.472</b>	<b>9.362</b>	<b>9.022</b>	<b>8.482</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	5.211	25.120	7.162	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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>5.211</b>	<b>25.120</b>	<b>7.162</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>6.174</b>	<b>-15.462</b>	<b>2.310</b>	<b>8.362</b>	<b>8.022</b>	<b>7.482</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	<b>-10.549.920</b>	-8.959.012	<b>-12.428.868</b>	-12.631.896	-12.865.452	-13.055.682
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	<b>-10.549.920</b>	-8.959.012	<b>-12.428.868</b>	-12.631.896	-12.865.452	-13.055.682

**Teilhaushalt 2024**

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

**Allgemeine Angaben**
**zuständiger Fachbereich** 0510 Jugendamt

**verantwortlich** Spies, Margit

**Beschreibung** zugeordnete Produkte:

- 3.6.1.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 3.6.1.2 Förderung von Kindern in Tagespflege
- 3.6.2.1 Außerschulische Jugendbildung
- 3.6.2.2 Kinder- und Jugenderholung
- 3.6.2.3 Internationale Jugendarbeit (Jugendaustausch)
- 3.6.2.9 Förderung von Trägern der freien Jugendarbeit
- 3.6.3.1.2 Kinder- und Jugendschutz
- 3.6.3.2.1 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Frühe Hilfen)
- 3.6.3.2.3 Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihren Kindern
- 3.6.3.2.4 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen
- 3.6.3.2.5 Hilfen zur Erfüllung der Schulpflicht
- 3.6.3.3.1 Individuelle Erziehungshilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII
- 3.6.3.3.3 Soziale Gruppenarbeit (Aufgaben gem. § 29 SGB VIII)
- 3.6.3.3.4 Erziehungsbeistandschaft
- 3.6.3.3.5 Sozialpädagogische Familienhilfe
- 3.6.3.3.6 Erziehung in einer Tagesgruppe
- 3.6.3.3.7 Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) einschl. Sonderpflege
- 3.6.3.3.8 Heimerziehung und Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform
- 3.6.3.3.9 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- 3.6.3.4.1 Hilfen für junge Volljährige - ohne Eingliederungshilfe -
- 3.6.3.4.2 Inobhutnahme, Notaufnahme (Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen)
- 3.6.3.4.3 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
- 3.6.3.5.2 Adoptionsvermittlung
- 3.6.3.9.1 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamts
- 3.6.5.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Kindertagesstätte Weiherstraße
- 3.6.5.1.2 Bereitstellung und Betrieb der Kindertagesstätte Tristanstraße
- 3.6.5.1.3 Bereitstellung und Betrieb der Kindertagesstätte Graserstraße
- 3.6.5.1.4 Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft
- 3.6.6.1.2 Bereitstellung und Betrieb des ASP Meranierring und Aktiv-Spiel-Geländes
- (- 3.6.6.1.3 Trendsportanlagen: ab 2022 im Produkt
  - 3.6.6.1.1 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen mit enthalten)
- 3.6.6.2 Jugendzentren, Jugendräume
- 3.6.6.3 Bereitstellung und Betrieb Grillplatz
- 3.6.7.2 Förderung von Einrichtungen der Familienförderung
- 3.6.7.5 Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
- 3.6.7.6 Notunterkunft UmF

**Teilhaushalt 2024**

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

<b>Teilergebnishaushalt</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.480.152	13.055.100	13.322.210	13.282.210	13.282.210	13.282.210
3 + Sonstige Transfererträge	1.055.282	892.600	917.500	923.500	924.500	923.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	364.553	0	233.000	226.000	220.000	215.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.395	415.158	458.802	428.802	428.728	428.728
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.907.783	1.994.900	1.729.300	2.301.300	2.302.300	2.303.300
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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>17.242.164</b>	<b>16.357.758</b>	<b>16.660.812</b>	<b>17.161.812</b>	<b>17.157.738</b>	<b>17.152.738</b>
11 - Personalaufwendungen	6.758.642	7.511.183	8.045.790	8.305.180	8.637.420	8.982.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195.669	183.430	1.544.821	2.164.139	1.369.864	1.383.559
14 - Bilanzielle Abschreibungen	984.820	334.500	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	34.530.419	37.956.133	37.700.595	40.543.945	40.970.945	41.417.945
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.059	51.740	451.755	451.832	451.825	451.725
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>43.717.609</b>	<b>46.036.986</b>	<b>47.742.961</b>	<b>51.465.096</b>	<b>51.430.054</b>	<b>52.236.129</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-26.475.444</b>	<b>-29.679.228</b>	<b>-31.082.149</b>	<b>-34.303.284</b>	<b>-34.272.316</b>	<b>-35.083.391</b>
17 + Finanzerträge	1.399	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.139	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>-1.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-26.477.184</b>	<b>-29.679.228</b>	<b>-31.082.149</b>	<b>-34.303.284</b>	<b>-34.272.316</b>	<b>-35.083.391</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-26.477.184</b>	<b>-29.679.228</b>	<b>-31.082.149</b>	<b>-34.303.284</b>	<b>-34.272.316</b>	<b>-35.083.391</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.577	3.558	3.558	3.558	3.558	3.558
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.765	512.359	505.239	510.678	510.678	510.678
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-26.875.372</b>	<b>-30.188.029</b>	<b>-31.583.830</b>	<b>-34.810.404</b>	<b>-34.779.436</b>	<b>-35.590.511</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.429.082	13.055.100	13.322.210	13.282.210	13.282.210	13.282.210
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	956.995	892.600	917.500	923.500	924.500	923.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.050	415.158	458.802	428.802	428.728	428.728
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645.982	1.994.900	1.729.300	2.301.300	2.302.300	2.303.300
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.399	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>16.467.508</b>	<b>16.357.758</b>	<b>16.427.812</b>	<b>16.935.812</b>	<b>16.937.738</b>	<b>16.937.738</b>
9 - Personalauszahlungen	6.758.642	7.511.183	8.045.790	8.305.180	8.637.420	8.982.900
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.289	183.430	1.544.821	2.164.139	1.369.864	1.383.559
12 - Transferauszahlungen	34.270.251	37.956.133	37.700.595	40.543.945	40.970.945	41.417.945
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.835	51.740	451.755	451.832	451.825	451.725
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.139	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>42.506.156</b>	<b>45.702.486</b>	<b>47.742.961</b>	<b>51.465.096</b>	<b>51.430.054</b>	<b>52.236.129</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-26.038.648</b>	<b>-29.344.728</b>	<b>-31.315.149</b>	<b>-34.529.284</b>	<b>-34.492.316</b>	<b>-35.298.391</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.192.675	845.000	358.000	2.653.900	1.283.100	893.113
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>1.192.675</b>	<b>845.000</b>	<b>358.000</b>	<b>2.653.900</b>	<b>1.283.100</b>	<b>893.113</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	788.372	2.513.183	190.001	160.001	1.999.998	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	88.675	3.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.323.800	1.061.300	3.155.227	4.637.091	823.133	484.647
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>2.200.847</b>	<b>3.577.483</b>	<b>3.345.228</b>	<b>4.797.092</b>	<b>2.823.131</b>	<b>484.647</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-1.008.172</b>	<b>-2.732.483</b>	<b>-2.987.228</b>	<b>-2.143.192</b>	<b>-1.540.031</b>	<b>408.466</b>

**Teilhaushalt 2024**

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

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	<b>-27.046.820</b>	-32.077.211	<b>-34.302.377</b>	-36.672.476	-36.032.347	-34.889.925
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	<b>-27.046.820</b>	-32.077.211	<b>-34.302.377</b>	-36.672.476	-36.032.347	-34.889.925

**Teilhaushalt 2024**

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R314	Seniorenamt

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 0202 Seniorenamt

**verantwortlich** Salzmann, Till

**Beschreibung** zugeordnete Produkte:

- 3.1.1.9.2 Zentrale Verwaltung Leistungen für Ältere
- 3.1.1.9.3 Heimaufsicht
- 3.1.5.1 Bereitstellung, Förderung und Betrieb von sozialen Einrichtungen für Ältere
- 3.1.5.2 Seniorenbeirat
- 3.1.5.6.0 Mobiler Seniorendienst
- 3.1.5.6.4 Integriertes Stadtteilkonzept



**Teilhaushalt 2024**

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R314 Seniorenamt

<b>Teilergebnishaushalt</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.655	89.250	93.350	93.350	93.350	93.350
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.581	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.826	7.000	8.330	8.330	8.330	8.330
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.980	104.500	101.800	101.800	101.800	101.800
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>217.042</b>	<b>205.750</b>	<b>218.480</b>	<b>218.480</b>	<b>218.480</b>	<b>218.480</b>
11 - Personalaufwendungen	606.914	633.116	703.160	731.300	760.530	790.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.704	118.053	179.167	164.832	100.047	100.087
14 - Bilanzielle Abschreibungen	150.536	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	35.312	49.739	32.702	33.171	33.648	23.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.249	13.982	12.962	12.962	12.962	12.962
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>860.715</b>	<b>814.890</b>	<b>927.991</b>	<b>942.265</b>	<b>907.187</b>	<b>927.899</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-643.674</b>	<b>-609.140</b>	<b>-709.511</b>	<b>-723.785</b>	<b>-688.707</b>	<b>-709.419</b>
17 + Finanzerträge	294	580	580	580	580	580
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>294</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-643.380</b>	<b>-608.560</b>	<b>-708.931</b>	<b>-723.205</b>	<b>-688.127</b>	<b>-708.839</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-643.380</b>	<b>-608.560</b>	<b>-708.931</b>	<b>-723.205</b>	<b>-688.127</b>	<b>-708.839</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.126	500	500	500	500	500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.451	76.203	83.753	84.493	84.493	84.493
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-711.705</b>	<b>-684.263</b>	<b>-792.184</b>	<b>-807.198</b>	<b>-772.120</b>	<b>-792.832</b>

**Teilhaushalt 2024**

 Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R314 Seniorenamt

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.761	89.250	93.350	93.350	93.350	93.350
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.531	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.826	7.000	8.330	8.330	8.330	8.330
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.980	104.500	101.800	101.800	101.800	101.800
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	294	580	580	580	580	580
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>216.391</b>	206.330	<b>219.060</b>	219.060	219.060	219.060
9 - Personalauszahlungen	606.914	633.116	703.160	731.300	760.530	790.950
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.731	118.053	179.167	164.832	100.047	100.087
12 - Transferauszahlungen	35.312	49.739	32.702	33.171	33.648	23.900
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.270	13.982	12.962	12.962	12.962	12.962
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>712.227</b>	814.890	<b>927.991</b>	942.265	907.187	927.899
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-495.835</b>	-608.560	<b>-708.931</b>	-723.205	-688.127	-708.839
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	43.000	0	0	0	0	43.000
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>43.000</b>	0	0	0	0	43.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	2.561	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	43.000	0	0	0	0	43.000
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>45.561</b>	0	0	0	0	43.000
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-2.561</b>	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R314 Seniorenamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-498.396	-608.560	-708.931	-723.205	-688.127	-708.839
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-498.396	-608.560	-708.931	-723.205	-688.127	-708.839

**Teilhaushalt 2024**

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R315	Schulverwaltung

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 0400 Schulverwaltung

**verantwortlich** Gnan, Markus

**Beschreibung** zugeordnete Produkte:

- 2.1.2.1.9 Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Hauptschulen)
- 2.1.5.1.9 Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Realschulen)
- 2.1.7.1.9 Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Gymnasien)
- 2.1.8.1.9 Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Gesamtschulen)
- 2.2.1.1.9 Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Förderschulen)
- 2.3.1.1.5 Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge für Fachschulen)
- 2.3.1.1.6 Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge für Landwirtschaftliche Fachschulen)
- 2.3.1.1.7 Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge für Fachakademien)
- 2.3.1.1.8 Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge für Berufsfachschulen)
- 2.3.1.1.9 Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die beruflichen Schulen)
- 2.3.1.2.9 Kostenbeteiligung (z. B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Berufsob- und Fachoberschulen)
- 2.4.1.1.1 Schülerbeförderung
- 2.4.3.1.2 Übrige schulische Aufgaben
- 2.4.3.9 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung
- 2.7.3.3 Projekt "Bildung integriert"

**Teilhaushalt 2024**

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R315 Schulverwaltung

<b>Teilergebnishaushalt</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.192	1.840.000	2.104.000	2.014.000	520.000	520.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.366	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
5 + Auflösung von Sonderposten	587.684	0	50.500	40.500	30.500	20.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.114	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	37.558	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>1.275.913</b>	<b>1.871.350</b>	<b>2.194.850</b>	<b>2.094.850</b>	<b>590.850</b>	<b>580.850</b>
11 - Personalaufwendungen	740.679	831.055	893.980	929.730	966.920	1.005.610
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.524	1.736.872	651.850	354.850	154.850	154.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	858.104	316.185	66.470	66.470	66.470	66.470
15 - Transferaufwendungen	294.656	538.000	309.000	313.000	313.000	313.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.529.537	2.408.671	2.821.377	2.838.187	2.855.667	2.873.847
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.702.500</b>	<b>5.830.783</b>	<b>4.742.677</b>	<b>4.502.237</b>	<b>4.356.907</b>	<b>4.413.777</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-3.426.588</b>	<b>-3.959.433</b>	<b>-2.547.827</b>	<b>-2.407.387</b>	<b>-3.766.057</b>	<b>-3.832.927</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-3.426.588</b>	<b>-3.959.433</b>	<b>-2.547.827</b>	<b>-2.407.387</b>	<b>-3.766.057</b>	<b>-3.832.927</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-3.426.588</b>	<b>-3.959.433</b>	<b>-2.547.827</b>	<b>-2.407.387</b>	<b>-3.766.057</b>	<b>-3.832.927</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.288	102.288	109.948	109.948	109.948	109.948
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.742	46.850	54.820	50.842	50.842	50.842
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-3.368.042</b>	<b>-3.903.995</b>	<b>-2.492.699</b>	<b>-2.348.281</b>	<b>-3.706.951</b>	<b>-3.773.821</b>

**Teilhaushalt 2024**

 Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R315 Schulverwaltung

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<b>521.644</b>	1.840.000	<b>2.104.000</b>	2.014.000	520.000	520.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<b>1.178</b>	3.350	<b>3.350</b>	3.350	3.350	3.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>45.114</b>	20.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>16.094</b>	8.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>584.031</b>	1.871.350	<b>2.144.350</b>	2.054.350	560.350	560.350
9 - Personalauszahlungen	<b>740.679</b>	831.055	<b>893.980</b>	929.730	966.920	1.005.610
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>316.273</b>	1.736.872	<b>651.850</b>	354.850	154.850	154.850
12 - Transferauszahlungen	<b>291.916</b>	538.000	<b>309.000</b>	313.000	313.000	313.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.606.656</b>	2.408.671	<b>2.821.377</b>	2.838.187	2.855.667	2.873.847
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>3.955.524</b>	5.514.598	<b>4.676.207</b>	4.435.767	4.290.437	4.347.307
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-3.371.493</b>	-3.643.248	<b>-2.531.857</b>	-2.381.417	-3.730.087	-3.786.957
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	<b>1.728.448</b>	363.127	<b>331.253</b>	272.400	0	127.600
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>1.728.448</b>	363.127	<b>331.253</b>	272.400	0	127.600
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	<b>611.783</b>	350.850	<b>656.700</b>	3.500	3.500	3.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	<b>152.862</b>	1.309.038	<b>525.000</b>	950.526	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>764.645</b>	1.659.888	<b>1.181.700</b>	954.026	3.500	3.500
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>963.803</b>	-1.296.761	<b>-850.447</b>	-681.626	-3.500	124.100

**Teilhaushalt 2024**

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R315 Schulverwaltung

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	<b>-2.407.691</b>	-4.940.009	<b>-3.382.304</b>	-3.063.043	-3.733.587	-3.662.857
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	<b>-2.407.691</b>	-4.940.009	<b>-3.382.304</b>	-3.063.043	-3.733.587	-3.662.857

**Teilhaushalt 2024**

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R316	Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium

---

**Allgemeine Angaben**

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



Teilhaushalt 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R316 Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.510.706	3.521.661	3.552.738	3.552.738	3.552.738	3.552.738
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	31.406	0	25.000	24.000	23.000	22.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.178	10.789	10.789	10.829	10.829	10.829
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929.775	888.375	907.375	907.375	907.375	907.375
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.296	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>4.484.361</b>	<b>4.423.325</b>	<b>4.498.402</b>	<b>4.497.442</b>	<b>4.496.442</b>	<b>4.495.442</b>
11 - Personalaufwendungen	8.402.584	8.934.105	9.111.450	9.475.910	9.854.940	10.249.130
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.595	837.002	869.139	942.469	952.269	965.769
14 - Bilanzielle Abschreibungen	351.292	69.376	15.306	15.306	15.306	15.306
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.212	53.620	47.420	53.720	53.720	53.720
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>9.599.683</b>	<b>9.894.103</b>	<b>10.043.315</b>	<b>10.487.405</b>	<b>10.876.235</b>	<b>11.283.925</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-5.115.322</b>	<b>-5.470.778</b>	<b>-5.544.913</b>	<b>-5.989.963</b>	<b>-6.379.793</b>	<b>-6.788.483</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-5.115.322</b>	<b>-5.470.778</b>	<b>-5.544.913</b>	<b>-5.989.963</b>	<b>-6.379.793</b>	<b>-6.788.483</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-5.115.322</b>	<b>-5.470.778</b>	<b>-5.544.913</b>	<b>-5.989.963</b>	<b>-6.379.793</b>	<b>-6.788.483</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.000	23.000	40.835	40.835	40.835	40.835
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.003	93.578	92.678	92.678	92.678	92.678
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-5.147.325</b>	<b>-5.541.356</b>	<b>-5.596.756</b>	<b>-6.041.806</b>	<b>-6.431.636</b>	<b>-6.840.326</b>

**Teilhaushalt 2024**

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R316 Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.487.689	3.521.661	3.552.738	3.552.738	3.552.738	3.552.738
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.178	10.789	10.789	10.829	10.829	10.829
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929.775	888.375	907.375	907.375	907.375	907.375
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.429.938</b>	<b>4.423.325</b>	<b>4.473.402</b>	<b>4.473.442</b>	<b>4.473.442</b>	<b>4.473.442</b>
9 - Personalauszahlungen	8.402.584	8.934.105	9.111.450	9.475.910	9.854.940	10.249.130
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	806.527	837.002	869.139	942.469	952.269	965.769
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.249	53.620	47.420	53.720	53.720	53.720
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>9.242.360</b>	<b>9.824.727</b>	<b>10.028.009</b>	<b>10.472.099</b>	<b>10.860.929</b>	<b>11.268.619</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-4.812.421</b>	<b>-5.401.402</b>	<b>-5.554.607</b>	<b>-5.998.657</b>	<b>-6.387.487</b>	<b>-6.795.177</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.017	22.429	22.536	24.000	24.000	24.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>23.017</b>	<b>22.429</b>	<b>22.536</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	287.794	693.550	134.962	85.000	75.000	75.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>287.794</b>	<b>693.550</b>	<b>134.962</b>	<b>85.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-264.777</b>	<b>-671.121</b>	<b>-112.426</b>	<b>-61.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>

Teilhaushalt 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R316 Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.077.198	-6.072.523	-5.667.033	-6.059.657	-6.438.487	-6.846.177
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-5.077.198	-6.072.523	-5.667.033	-6.059.657	-6.438.487	-6.846.177

**Teilhaushalt 2024**

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 2024**

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R317 Wirtschaftsschule

<b>Teilergebnishaushalt</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<b>1.129.831</b>	1.000.000	<b>1.000.000</b>	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	<b>14.832</b>	0	<b>14.000</b>	13.000	12.000	11.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>409.798</b>	312.000	<b>332.000</b>	332.000	332.000	332.000
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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>1.554.462</b>	1.312.000	<b>1.346.000</b>	1.345.000	1.344.000	1.343.000
11 - Personalaufwendungen	<b>2.569.239</b>	2.289.183	<b>2.871.550</b>	2.986.430	3.105.890	3.230.120
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>207.715</b>	271.401	<b>241.848</b>	250.543	250.843	253.243
14 - Bilanzielle Abschreibungen	<b>107.303</b>	19.675	<b>11.645</b>	11.645	11.645	11.645
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>15.171</b>	19.420	<b>18.430</b>	19.430	19.430	19.430
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.899.428</b>	2.599.679	<b>3.143.473</b>	3.268.048	3.387.808	3.514.438
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.344.965</b>	-1.287.679	<b>-1.797.473</b>	-1.923.048	-2.043.808	-2.171.438
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-1.344.965</b>	-1.287.679	<b>-1.797.473</b>	-1.923.048	-2.043.808	-2.171.438
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-1.344.965</b>	-1.287.679	<b>-1.797.473</b>	-1.923.048	-2.043.808	-2.171.438
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>19.755</b>	33.828	<b>33.828</b>	33.828	33.828	33.828
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.364.720</b>	-1.321.507	<b>-1.831.301</b>	-1.956.876	-2.077.636	-2.205.266

**Teilhaushalt 2024**

 Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R317 Wirtschaftsschule

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<b>1.125.000</b>	1.000.000	<b>1.000.000</b>	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	<b>409.798</b>	312.000	<b>332.000</b>	332.000	332.000	332.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.534.798</b>	1.312.000	<b>1.332.000</b>	1.332.000	1.332.000	1.332.000
9 - Personalauszahlungen	<b>2.569.239</b>	2.289.183	<b>2.871.550</b>	2.986.430	3.105.890	3.230.120
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>209.518</b>	271.401	<b>241.848</b>	250.543	250.843	253.243
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>14.652</b>	19.420	<b>18.430</b>	19.430	19.430	19.430
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>2.793.409</b>	2.580.004	<b>3.131.828</b>	3.256.403	3.376.163	3.502.793
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.258.611</b>	-1.268.004	<b>-1.799.828</b>	-1.924.403	-2.044.163	-2.170.793
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	<b>8.072</b>	8.300	<b>8.267</b>	8.300	8.300	8.300
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>8.072</b>	8.300	<b>8.267</b>	8.300	8.300	8.300
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>3.818</b>	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	<b>75.142</b>	195.950	<b>109.863</b>	66.000	66.000	66.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>78.960</b>	195.950	<b>109.863</b>	66.000	66.000	66.000
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-70.888</b>	-187.650	<b>-101.596</b>	-57.700	-57.700	-57.700

Teilhaushalt 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R317 Wirtschaftsschule

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.329.499	-1.455.654	-1.901.424	-1.982.103	-2.101.863	-2.228.493
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-1.329.499	-1.455.654	-1.901.424	-1.982.103	-2.101.863	-2.228.493

**Teilhaushalt 2024**

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 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R318 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.619	296.850	504.095	504.095	504.095	504.095
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	552.558	0	418.700	390.200	361.500	332.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	441.442	472.798	530.026	531.026	532.026	532.026
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.757.307	2.995.872	3.446.275	3.448.775	3.446.775	3.448.775
8 + Sonstige ordentliche Erträge	12.136	3.300	4.750	4.750	4.750	4.750
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>3.200.062</b>	<b>3.768.820</b>	<b>4.903.846</b>	<b>4.878.846</b>	<b>4.849.146</b>	<b>4.821.646</b>
11 - Personalaufwendungen	1.762.560	1.809.103	1.686.430	1.753.890	1.824.020	1.897.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.183.544	7.552.317	8.304.841	8.105.426	8.025.680	8.049.895
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.933.191	2.971.148	2.499.747	2.499.747	2.499.747	2.499.747
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	741.959	704.798	678.843	683.585	685.353	686.203
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>11.621.254</b>	<b>13.037.366</b>	<b>13.169.861</b>	<b>13.042.648</b>	<b>13.034.800</b>	<b>13.132.845</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-8.421.191</b>	<b>-9.268.546</b>	<b>-8.266.015</b>	<b>-8.163.802</b>	<b>-8.185.654</b>	<b>-8.311.199</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-8.421.191</b>	<b>-9.268.546</b>	<b>-8.266.015</b>	<b>-8.163.802</b>	<b>-8.185.654</b>	<b>-8.311.199</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-8.421.191</b>	<b>-9.268.546</b>	<b>-8.266.015</b>	<b>-8.163.802</b>	<b>-8.185.654</b>	<b>-8.311.199</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.211	5.206	4.739	4.739	4.739	4.739
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514.333	561.882	582.217	583.227	588.017	581.897
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-8.925.314</b>	<b>-9.825.222</b>	<b>-8.843.493</b>	<b>-8.742.290</b>	<b>-8.768.932</b>	<b>-8.888.357</b>

**Teilhaushalt 2024**

 Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R318 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<b>269.047</b>	296.850	<b>504.095</b>	504.095	504.095	504.095
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>422.703</b>	472.798	<b>530.026</b>	531.026	532.026	532.026
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>1.686.667</b>	2.995.872	<b>3.446.275</b>	3.448.775	3.446.775	3.448.775
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>4.570</b>	3.300	<b>4.750</b>	4.750	4.750	4.750
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.382.987</b>	3.768.820	<b>4.485.146</b>	4.488.646	4.487.646	4.489.646
9 - Personalauszahlungen	<b>1.762.560</b>	1.809.103	<b>1.686.430</b>	1.753.890	1.824.020	1.897.000
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>6.386.424</b>	7.552.317	<b>8.304.841</b>	8.105.426	8.025.680	8.049.895
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>713.723</b>	704.798	<b>678.843</b>	683.585	685.353	686.203
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>8.862.707</b>	10.066.218	<b>10.670.114</b>	10.542.901	10.535.053	10.633.098
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-6.479.720</b>	-6.297.398	<b>-6.184.968</b>	-6.054.255	-6.047.407	-6.143.452
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	<b>3.943.062</b>	13.476.899	<b>4.975.832</b>	9.648.527	11.470.912	2.052.481
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	<b>6.971</b>	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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>3.950.033</b>	13.476.899	<b>4.975.832</b>	9.648.527	11.470.912	2.052.481
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>13.166.799</b>	31.001.340	<b>19.934.600</b>	38.159.378	37.676.733	22.565.043
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	<b>1.145.819</b>	4.108.778	<b>2.744.196</b>	1.233.150	1.161.300	1.152.300
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>14.312.618</b>	35.210.118	<b>22.678.796</b>	39.392.528	38.838.033	23.717.343
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-10.362.585</b>	-21.733.219	<b>-17.702.964</b>	-29.744.001	-27.367.121	-21.664.862

**Teilhaushalt 2024**

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R318 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	<b>-16.842.305</b>	-28.030.617	<b>-23.887.932</b>	-35.798.256	-33.414.528	-27.808.314
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	<b>-16.842.305</b>	-28.030.617	<b>-23.887.932</b>	-35.798.256	-33.414.528	-27.808.314

**Teilhaushalt 2024**

Referat	R3	Referat 3
Dienststelle	R319	Medienzentrum (Stadtbildstelle)

---

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 0441 Medienzentrum

**verantwortlich** Gnan, Markus

**Beschreibung** zugeordnete Produkte:  
- 2.4.3.1.1 Bereitstellung und Betrieb des Medienzentrums (Stadtbildstelle)

Teilhaushalt 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R319 Medienzentrum (Stadtbildstelle)

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	58.500	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	800	800	800	800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>50.800</b>	<b>109.300</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>
11 - Personalaufwendungen	69.915	71.319	78.040	81.160	84.410	87.780
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.169	61.300	46.530	50.800	50.800	50.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.019	6.020	7.300	7.300	7.300	7.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.089	3.200	3.250	3.250	3.250	3.250
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>102.191</b>	<b>141.839</b>	<b>135.120</b>	<b>142.510</b>	<b>145.760</b>	<b>149.130</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-102.191</b>	<b>-96.839</b>	<b>-84.320</b>	<b>-33.210</b>	<b>-94.960</b>	<b>-98.330</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-102.191</b>	<b>-96.839</b>	<b>-84.320</b>	<b>-33.210</b>	<b>-94.960</b>	<b>-98.330</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-102.191</b>	<b>-96.839</b>	<b>-84.320</b>	<b>-33.210</b>	<b>-94.960</b>	<b>-98.330</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.567	12.567	14.092	14.092	14.092	14.092
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404	7.760	7.360	7.360	7.360	7.360
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-90.028</b>	<b>-92.032</b>	<b>-77.588</b>	<b>-26.478</b>	<b>-88.228</b>	<b>-91.598</b>

**Teilhaushalt 2024**

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R319 Medienzentrum (Stadtbildstelle)

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	58.500	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	800	800	800	800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.170	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>55.170</b>	<b>45.000</b>	<b>50.800</b>	<b>109.300</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>
9 - Personalauszahlungen	69.915	71.319	78.040	81.160	84.410	87.780
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.223	61.300	46.530	50.800	50.800	50.800
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086	3.200	3.250	3.250	3.250	3.250
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>101.223</b>	<b>135.819</b>	<b>127.820</b>	<b>135.210</b>	<b>138.460</b>	<b>141.830</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-46.053</b>	<b>-90.819</b>	<b>-77.020</b>	<b>-25.910</b>	<b>-87.660</b>	<b>-91.030</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.041	58.200	73.000	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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>1.041</b>	<b>58.200</b>	<b>73.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-1.041</b>	<b>-58.200</b>	<b>-73.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**Teilhaushalt 2024**

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R319 Medienzentrum (Stadtbildstelle)

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	<b>-47.094</b>	-149.019	<b>-150.020</b>	-30.910	-92.660	-96.030
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-47.094</b>	-149.019	<b>-150.020</b>	-30.910	-92.660	-96.030

**Teilhaushalt 2024**

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R401	Stadtplanungsamt

---

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



Teilhaushalt 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R401 Stadtplanungsamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.883	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	929	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Auflösung von Sonderposten	2.916	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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>12.728</b>	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	1.118.318	1.197.623	1.311.030	1.363.480	1.418.020	1.474.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.708	375.110	442.880	484.030	484.030	479.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.331	24.150	13.900	13.900	13.900	13.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.786	6.290	6.320	6.350	6.350	6.350
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.434.142</b>	1.603.173	<b>1.774.130</b>	1.867.760	1.922.300	1.974.030
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.421.414</b>	-1.601.173	<b>-1.772.130</b>	-1.865.760	-1.920.300	-1.972.030
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-1.421.414</b>	-1.601.173	<b>-1.772.130</b>	-1.865.760	-1.920.300	-1.972.030
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-1.421.414</b>	-1.601.173	<b>-1.772.130</b>	-1.865.760	-1.920.300	-1.972.030
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.292	117.200	120.100	120.100	120.100	120.100
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.450	118.230	110.120	112.225	112.225	112.225
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.410.572</b>	-1.602.203	<b>-1.762.150</b>	-1.857.885	-1.912.425	-1.964.155

**Teilhaushalt 2024**

 Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R401 Stadtplanungsamt

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.883	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>9.814</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
9 - Personalauszahlungen	1.118.318	1.197.623	1.311.030	1.363.480	1.418.020	1.474.750
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.421	375.110	442.880	484.030	484.030	479.030
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.559	6.290	6.320	6.350	6.350	6.350
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>1.399.298</b>	<b>1.579.023</b>	<b>1.760.230</b>	<b>1.853.860</b>	<b>1.908.400</b>	<b>1.960.130</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.389.483</b>	<b>-1.577.023</b>	<b>-1.758.230</b>	<b>-1.851.860</b>	<b>-1.906.400</b>	<b>-1.958.130</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.858	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>1.858</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.568	60.000	60.000	170.000	50.000	50.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	34.513	156.500	25.000	47.000	47.000	47.000
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>47.081</b>	<b>241.500</b>	<b>135.000</b>	<b>267.000</b>	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-45.223</b>	<b>-191.500</b>	<b>-130.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-142.000</b>

Teilhaushalt 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R401 Stadtplanungsamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.434.706	-1.768.523	-1.888.230	-2.113.860	-2.048.400	-2.100.130
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-1.434.706	-1.768.523	-1.888.230	-2.113.860	-2.048.400	-2.100.130

**Teilhaushalt 2024**

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R402	Städtebauförderung

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 0611 Städtebauförderung

**verantwortlich** Leverentz, Holger

**Beschreibung** zugeordnete Produkte:

- 5.1.1.1.2 Städtebauförderung -Bereich Innenstadt-
- 5.1.1.1.3 Städtebauförderung -Bereich Soziale Stadt St. Georgen-
- 5.1.1.1.4 Städtebauförderung -Stadtumbau West/Markgrafenkaserne-
- 5.1.1.1.6 Städtebauförderung -Rathausumfeld-
- 5.1.1.1.7 Städtebauförderung -Bereich Hammerstatt-
- 5.1.1.1.8 Städtebauförderung -Bereich Stadtumbau Kreuzstein-

**Teilhaushalt 2024**

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R402 Städtebauförderung

<b>Teilergebnishaushalt</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.800	692.000	1.062.400	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703	4.000	3.600	3.600	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	723.219	0	629.000	623.000	617.000	611.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.400	22.400	22.400	800	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>781.123</b>	<b>718.400</b>	<b>1.717.400</b>	<b>627.400</b>	<b>617.000</b>	<b>611.000</b>
11 - Personalaufwendungen	638.102	850.799	896.060	931.870	969.120	1.007.860
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.175	1.319.251	1.170.200	521.900	464.900	369.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.322.699	672.109	764.618	743.295	743.295	743.295
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.944	55.850	53.850	53.850	53.850	53.850
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.440.920</b>	<b>2.898.009</b>	<b>2.884.728</b>	<b>2.250.915</b>	<b>2.231.165</b>	<b>2.174.905</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.659.796</b>	<b>-2.179.609</b>	<b>-1.167.328</b>	<b>-1.623.515</b>	<b>-1.614.165</b>	<b>-1.563.905</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-1.659.796</b>	<b>-2.179.609</b>	<b>-1.167.328</b>	<b>-1.623.515</b>	<b>-1.614.165</b>	<b>-1.563.905</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	20.000	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-1.659.796</b>	<b>-2.159.609</b>	<b>-1.167.328</b>	<b>-1.623.515</b>	<b>-1.614.165</b>	<b>-1.563.905</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.906	92.450	85.850	86.396	86.546	86.396
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.743.702</b>	<b>-2.252.059</b>	<b>-1.253.178</b>	<b>-1.709.911</b>	<b>-1.700.711</b>	<b>-1.650.301</b>

**Teilhaushalt 2024**

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R402 Städtebauförderung

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.400	692.000	1.062.400	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703	4.000	3.600	3.600	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.863	22.400	22.400	800	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>68.966</b>	<b>738.400</b>	<b>1.088.400</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen	638.102	850.799	896.060	931.870	969.120	1.007.860
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466.845	1.319.251	1.170.200	521.900	464.900	369.900
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.990	55.850	53.850	53.850	53.850	53.850
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>1.116.937</b>	<b>2.225.900</b>	<b>2.120.110</b>	<b>1.507.620</b>	<b>1.487.870</b>	<b>1.431.610</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.047.971</b>	<b>-1.487.500</b>	<b>-1.031.710</b>	<b>-1.503.220</b>	<b>-1.487.870</b>	<b>-1.431.610</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.056.600	2.299.536	1.126.182	2.418.202	1.371.200	1.223.106
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.380	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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>2.057.980</b>	<b>2.299.536</b>	<b>1.126.182</b>	<b>2.418.202</b>	<b>1.371.200</b>	<b>1.223.106</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	372.378	121.188	15.380	2.000	2.000	2.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.663.070	2.992.979	2.248.793	2.360.702	592.096	315.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	4.990	399.000	402.500	8.500	8.500	8.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.136.263	3.235.046	2.332.752	1.149.853	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>4.176.701</b>	<b>6.748.213</b>	<b>4.999.425</b>	<b>3.521.055</b>	<b>602.596</b>	<b>325.500</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-2.118.721</b>	<b>-4.448.677</b>	<b>-3.873.243</b>	<b>-1.102.853</b>	<b>768.604</b>	<b>897.606</b>

Teilhaushalt 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R402 Städtebauförderung

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.166.692	-5.936.177	-4.904.953	-2.606.073	-719.266	-534.004
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-3.166.692	-5.936.177	-4.904.953	-2.606.073	-719.266	-534.004

**Teilhaushalt 2024**

Referat	R4	Referat 4
Dienststelle	R403	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

---

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 0620 Planungsamt

**verantwortlich** Meyer zu Helliggen, Ulrich

**Beschreibung** zugeordnete Produkte:  
- 5.1.1.3.1 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses



**Teilhaushalt 2024**

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R403 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

<b>Teilergebnishaushalt</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	21.708	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.148	2.337	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>24.856</b>	22.337	<b>22.500</b>	22.500	22.500	22.500
11 - Personalaufwendungen	185.100	197.772	213.450	221.990	230.870	240.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517	950	1.900	2.000	2.100	2.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.778	7.400	11.800	6.150	14.000	6.150
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>194.394</b>	206.122	<b>227.150</b>	230.140	246.970	248.450
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-169.539</b>	-183.785	<b>-204.650</b>	-207.640	-224.470	-225.950
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-169.539</b>	-183.785	<b>-204.650</b>	-207.640	-224.470	-225.950
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-169.539</b>	-183.785	<b>-204.650</b>	-207.640	-224.470	-225.950
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.285	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.970	16.380	19.320	19.388	19.538	19.388
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-180.224</b>	-200.165	<b>-223.970</b>	-227.028	-244.008	-245.338

**Teilhaushalt 2024**

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R403 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	15.118	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.098	2.337	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>18.215</b>	<b>22.337</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
9 - Personalauszahlungen	185.100	197.772	213.450	221.990	230.870	240.100
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517	950	1.900	2.000	2.100	2.200
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.845	7.400	11.800	6.150	14.000	6.150
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>191.462</b>	<b>206.122</b>	<b>227.150</b>	<b>230.140</b>	<b>246.970</b>	<b>248.450</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-173.247</b>	<b>-183.785</b>	<b>-204.650</b>	<b>-207.640</b>	<b>-224.470</b>	<b>-225.950</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R403 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	<b>-173.247</b>	-183.785	<b>-204.650</b>	-207.640	-224.470	-225.950
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-173.247</b>	-183.785	<b>-204.650</b>	-207.640	-224.470	-225.950

**Teilhaushalt 2024**

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 2024**

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R404 Hochbauamt

<b>Teilergebnishaushalt</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.641	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
5 + Auflösung von Sonderposten	5.637	0	1.100	1.100	1.100	1.100
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.905	12.525	12.525	12.525	12.525	12.525
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.961	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	3.249	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>31.393</b>	15.305	<b>16.405</b>	16.405	16.405	16.405
11 - Personalaufwendungen	1.807.837	2.147.649	2.083.920	2.167.270	2.253.960	2.344.110
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.418	52.142	76.552	66.052	66.052	66.052
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.370	8.100	12.100	12.100	12.100	12.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.911	19.100	14.100	14.100	14.100	14.100
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.897.536</b>	2.226.991	<b>2.186.672</b>	2.259.522	2.346.212	2.436.362
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.866.143</b>	-2.211.686	<b>-2.170.267</b>	-2.243.117	-2.329.807	-2.419.957
17 + Finanzerträge	39	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>39</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-1.866.104</b>	-2.211.686	<b>-2.170.267</b>	-2.243.117	-2.329.807	-2.419.957
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-1.866.104</b>	-2.211.686	<b>-2.170.267</b>	-2.243.117	-2.329.807	-2.419.957
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.641	48.584	35.795	35.795	35.795	35.795
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.016	147.800	131.050	132.947	132.947	132.947
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.933.479</b>	-2.310.902	<b>-2.265.522</b>	-2.340.269	-2.426.959	-2.517.109

**Teilhaushalt 2024**

 Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R404 Hochbauamt

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.641	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	13.701	12.525	12.525	12.525	12.525	12.525
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.390	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.549	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>23.319</b>	<b>15.305</b>	<b>15.305</b>	<b>15.305</b>	<b>15.305</b>	<b>15.305</b>
9 - Personalauszahlungen	1.807.837	2.147.649	2.083.920	2.167.270	2.253.960	2.344.110
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.410	52.142	76.552	66.052	66.052	66.052
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.327	19.100	14.100	14.100	14.100	14.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>1.876.574</b>	<b>2.218.891</b>	<b>2.174.572</b>	<b>2.247.422</b>	<b>2.334.112</b>	<b>2.424.262</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.853.254</b>	<b>-2.203.586</b>	<b>-2.159.267</b>	<b>-2.232.117</b>	<b>-2.318.807</b>	<b>-2.408.957</b>
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	3.250	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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>3.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.693	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.339	81.000	121.000	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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>25.032</b>	<b>81.000</b>	<b>121.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-21.782</b>	<b>-81.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Teilhaushalt 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R404 Hochbauamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.875.036	-2.284.586	-2.280.267	-2.233.117	-2.319.807	-2.409.957
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-1.875.036	-2.284.586	-2.280.267	-2.233.117	-2.319.807	-2.409.957

**Teilhaushalt 2024**

Referat R4 Referat 4  
Dienststelle R405 Tiefbauamt

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 0660 Tiefbauamt

**verantwortlich** Röhle, Gisbert

**Beschreibung** zugeordnete Produkte:

- 5.3.8.4 Bau- und Instandsetzungsleistungen Abwasseranlagen
- 5.4.1.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Straßen, Wegen und Verkehrsanlagen
- 5.4.1.2.1 Bauliche Unterhaltung von Gemeindestraßen
- 5.4.1.2.2 Tiefbauverwaltung
- 5.4.1.2.7 Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung
- 5.4.2.2 Bauliche Unterhaltung von Kreisstraßen und Radwegen
- 5.4.4.1 Bauliche Unterhaltung von Bundesstraßen
- 5.4.6.0.1 Bereitstellung von Parkeinrichtungen
- 5.4.8.1 Bereitstellung und Betrieb des Verkehrslandeplatzes Bayreuth
- 5.5.3.1.1 Grabpflege und Kriegsgräberunterhaltung
- 5.5.3.1.2 Bereitstellung und Betrieb des Südfriedhofs
- 5.5.3.1.3 Bereitstellung und Betrieb des Krematoriums



**Teilhaushalt 2024**

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R405 Tiefbauamt

<b>Teilergebnishaushalt</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<b>3.248.849</b>	1.212.500	<b>1.212.500</b>	1.212.500	1.212.500	1.212.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<b>470.230</b>	465.700	<b>464.600</b>	464.600	464.600	464.600
5 + Auflösung von Sonderposten	<b>880.059</b>	0	<b>349.000</b>	342.000	335.000	328.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>1.197.436</b>	1.000.782	<b>1.020.161</b>	1.008.766	980.266	977.266
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>440.955</b>	315.000	<b>325.300</b>	315.300	315.300	315.300
8 + Sonstige ordentliche Erträge	<b>9.225</b>	166.697	<b>165.899</b>	165.101	165.101	164.601
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	<b>23.922</b>	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>6.270.677</b>	3.160.679	<b>3.537.460</b>	3.508.267	3.472.767	3.462.267
11 - Personalaufwendungen	<b>4.139.116</b>	4.455.297	<b>5.146.760</b>	5.352.630	5.566.730	5.789.380
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>5.397.933</b>	8.675.940	<b>6.435.878</b>	6.572.151	6.338.398	6.342.058
14 - Bilanzielle Abschreibungen	<b>3.012.972</b>	921.409	<b>1.724.584</b>	1.724.584	1.724.584	1.724.584
15 - Transferaufwendungen	<b>6.058</b>	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>132.447</b>	407.616	<b>345.153</b>	298.093	299.133	294.383
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.688.526</b>	14.465.262	<b>13.657.375</b>	13.952.458	13.933.845	14.150.405
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-6.417.850</b>	-11.304.583	<b>-10.119.915</b>	-10.444.191	-10.461.078	-10.688.138
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	0	-1.000	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-6.417.850</b>	-11.305.583	<b>-10.120.915</b>	-10.445.191	-10.462.078	-10.689.138
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-6.417.850</b>	-11.305.583	<b>-10.120.915</b>	-10.445.191	-10.462.078	-10.689.138
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<b>361.465</b>	539.261	<b>538.623</b>	538.623	538.623	538.623
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>4.436.222</b>	4.620.370	<b>4.736.370</b>	4.738.448	4.737.728	4.738.448
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-10.492.606</b>	-15.386.692	<b>-14.318.662</b>	-14.645.016	-14.661.183	-14.888.963

**Teilhaushalt 2024**

 Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R405 Tiefbauamt

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.248.849	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	636.837	465.700	464.600	464.600	464.600	464.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073.656	1.000.782	1.020.161	1.008.766	980.266	977.266
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.869	315.000	325.300	315.300	315.300	315.300
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.233	166.697	165.899	165.101	165.101	164.601
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.294.444</b>	<b>3.160.679</b>	<b>3.188.460</b>	<b>3.166.267</b>	<b>3.137.767</b>	<b>3.134.267</b>
9 - Personalauszahlungen	4.139.116	4.455.297	5.146.760	5.352.630	5.566.730	5.789.380
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.247.241	8.675.940	6.435.878	6.572.151	6.338.398	6.342.058
12 - Transferauszahlungen	10.246	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.432	407.616	345.153	298.093	299.133	294.383
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>9.625.035</b>	<b>13.544.853</b>	<b>11.933.791</b>	<b>12.228.874</b>	<b>12.210.261</b>	<b>12.426.821</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-4.330.591</b>	<b>-10.384.174</b>	<b>-8.745.331</b>	<b>-9.062.607</b>	<b>-9.072.494</b>	<b>-9.292.554</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	733.205	2.201.112	3.158.500	435.000	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	162.000	1.012.000	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.298	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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>904.503</b>	<b>3.213.112</b>	<b>3.158.500</b>	<b>435.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.385	45.000	45.000	51.000	1.000	27.740
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.687.736	12.862.104	10.289.716	5.579.909	5.311.691	3.555.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	600.532	567.595	1.013.069	430.000	345.000	485.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	517.004	1.182.996	420.996	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>5.819.657</b>	<b>14.657.695</b>	<b>11.768.781</b>	<b>6.060.909</b>	<b>5.657.691</b>	<b>4.067.740</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-4.915.154</b>	<b>-11.444.583</b>	<b>-8.610.281</b>	<b>-5.625.909</b>	<b>-5.657.691</b>	<b>-4.067.740</b>

Teilhaushalt 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R405 Tiefbauamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-9.245.745	-21.828.757	-17.355.612	-14.688.516	-14.730.185	-13.360.294
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-9.245.745	-21.828.757	-17.355.612	-14.688.516	-14.730.185	-13.360.294

**Teilhaushalt 2024**

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 2024**

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R406 Stadtbauhof

<b>Teilergebnishaushalt</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.423	11.154	14.157	14.157	14.157	14.157
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.469.308	20.720.000	26.127.300	25.795.000	25.585.000	25.425.000
5 + Auflösung von Sonderposten	773.068	945.000	1.008.500	1.005.500	1.002.500	999.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	680.518	439.495	462.164	404.548	404.548	404.548
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170.848	1.160.000	845.000	845.000	845.000	845.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	126.257	126.370	119.450	119.370	119.370	119.370
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>26.241.422</b>	<b>23.402.019</b>	<b>28.576.571</b>	<b>28.183.575</b>	<b>27.970.575</b>	<b>27.807.575</b>
11 - Personalaufwendungen	10.485.200	11.245.157	11.813.060	12.285.560	12.776.970	13.288.060
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.921.304	9.150.075	8.366.550	8.521.621	8.943.046	8.966.046
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.330.504	4.247.856	4.547.426	4.547.426	4.547.426	4.547.426
15 - Transferaufwendungen	3.045	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.483.891	1.800.329	4.992.861	4.946.541	4.902.351	4.856.331
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>26.223.944</b>	<b>26.446.917</b>	<b>29.723.397</b>	<b>30.304.648</b>	<b>31.173.293</b>	<b>31.661.363</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>17.478</b>	<b>-3.044.898</b>	<b>-1.146.826</b>	<b>-2.121.073</b>	<b>-3.202.718</b>	<b>-3.853.788</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>17.478</b>	<b>-3.044.898</b>	<b>-1.146.826</b>	<b>-2.121.073</b>	<b>-3.202.718</b>	<b>-3.853.788</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>17.478</b>	<b>-3.044.898</b>	<b>-1.146.826</b>	<b>-2.121.073</b>	<b>-3.202.718</b>	<b>-3.853.788</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.940.359	7.055.753	7.385.692	7.379.882	7.357.342	7.285.242
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.790.945	4.732.522	5.061.178	5.063.746	5.063.746	5.063.746
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>2.166.892</b>	<b>-721.667</b>	<b>1.177.688</b>	<b>195.063</b>	<b>-909.122</b>	<b>-1.632.292</b>

**Teilhaushalt 2024**

 Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R406 Stadtbauhof

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.269	11.154	14.157	14.157	14.157	14.157
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.138.391	20.720.000	24.047.300	23.920.000	23.920.000	23.920.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.543	439.495	462.164	404.548	404.548	404.548
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898.582	1.160.000	845.000	845.000	845.000	845.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.762	59.370	59.450	59.370	59.370	59.370
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>22.596.546</b>	<b>22.390.019</b>	<b>25.428.071</b>	<b>25.243.075</b>	<b>25.243.075</b>	<b>25.243.075</b>
9 - Personalauszahlungen	10.485.200	11.245.157	11.813.060	12.285.560	12.776.970	13.288.060
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.119.163	9.150.075	8.366.550	8.521.621	8.943.046	8.966.046
12 - Transferauszahlungen	3.045	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.470.495	1.454.704	1.699.469	1.703.149	1.708.959	1.712.939
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>19.077.903</b>	<b>21.853.436</b>	<b>21.882.579</b>	<b>22.513.830</b>	<b>23.432.475</b>	<b>23.970.545</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>3.518.643</b>	<b>536.583</b>	<b>3.545.492</b>	<b>2.729.245</b>	<b>1.810.600</b>	<b>1.272.530</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.023	230.000	442.000	510.000	510.000	510.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	28.501	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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>96.524</b>	<b>230.000</b>	<b>442.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	898.324	7.845.725	12.451.644	13.817.000	8.317.000	3.017.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	887.676	2.113.203	3.916.896	1.299.000	907.000	262.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000	43.000	219.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>1.861.000</b>	<b>10.001.928</b>	<b>16.587.540</b>	<b>15.116.000</b>	<b>9.224.000</b>	<b>3.279.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-1.764.476</b>	<b>-9.771.928</b>	<b>-16.145.540</b>	<b>-14.606.000</b>	<b>-8.714.000</b>	<b>-2.769.000</b>

Teilhaushalt 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R406 Stadtbauhof

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.754.167	-9.235.345	-12.600.048	-11.876.755	-6.903.400	-1.496.470
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.754.167	-9.235.345	-12.600.048	-11.876.755	-6.903.400	-1.496.470

**Teilhaushalt 2024**

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 2024**

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R407 Stadtgartenamt

<b>Teilergebnishaushalt</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.305	150	150	100	100	100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	41.568	0	7.050	6.050	5.050	4.050
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.621	16.402	20.466	19.602	19.602	19.602
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.716	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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>92.210</b>	16.552	<b>27.666</b>	25.752	24.752	23.752
11 - Personalaufwendungen	4.097.394	4.664.073	5.102.350	5.306.450	5.518.700	5.739.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.228	956.856	1.076.566	1.142.128	1.229.868	1.236.768
14 - Bilanzielle Abschreibungen	753.131	227.298	145.175	145.175	145.175	145.175
15 - Transferaufwendungen	136.396	147.000	159.000	167.000	176.000	184.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.241	86.895	98.530	102.520	104.030	106.560
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.167.388</b>	6.082.122	<b>6.581.621</b>	6.863.273	7.173.773	7.411.953
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-6.075.179</b>	-6.065.570	<b>-6.553.955</b>	-6.837.521	-7.149.021	-7.388.201
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-6.075.179</b>	-6.065.570	<b>-6.553.955</b>	-6.837.521	-7.149.021	-7.388.201
19 + Außerordentliche Erträge	152	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>152</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-6.075.026</b>	-6.065.570	<b>-6.553.955</b>	-6.837.521	-7.149.021	-7.388.201
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.079.259	1.062.443	1.062.693	1.067.043	1.072.393	1.072.243
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.123	310.770	315.770	317.836	317.836	317.836
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-5.359.890</b>	-5.313.897	<b>-5.807.032</b>	-6.088.314	-6.394.464	-6.633.794

**Teilhaushalt 2024**

 Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R407 Stadtgartenamt

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.374	150	150	100	100	100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.631	16.402	20.466	19.602	19.602	19.602
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.716	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>54.873</b>	16.552	<b>20.616</b>	19.702	19.702	19.702
9 - Personalauszahlungen	4.097.394	4.664.073	5.102.350	5.306.450	5.518.700	5.739.450
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.546	956.856	1.076.566	1.142.128	1.229.868	1.236.768
12 - Transferauszahlungen	136.396	147.000	159.000	167.000	176.000	184.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.642	86.895	98.530	102.520	104.030	106.560
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>5.388.978</b>	5.854.824	<b>6.436.446</b>	6.718.098	7.028.598	7.266.778
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-5.334.105</b>	-5.838.272	<b>-6.415.830</b>	-6.698.396	-7.008.896	-7.247.076
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.006	732.793	1.932.172	767.829	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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>292.006</b>	732.793	<b>1.932.172</b>	767.829	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.365	58.840	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.976	898.676	2.109.683	928.143	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	522.406	1.926.788	1.397.003	1.100.000	1.112.500	1.110.000
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	26.942	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>679.689</b>	2.958.002	<b>3.580.384</b>	2.028.143	1.112.500	1.110.000
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-387.684</b>	-2.225.209	<b>-1.648.212</b>	-1.260.314	-1.112.500	-1.110.000

Teilhaushalt 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R407 Stadtgartenamt

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-5.721.788	-8.063.481	-8.064.042	-7.958.710	-8.121.396	-8.357.076
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-5.721.788	-8.063.481	-8.064.042	-7.958.710	-8.121.396	-8.357.076

**Teilhaushalt 2024**

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R520	Kulturamt

---

**Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** 0410 Kulturamt**verantwortlich** Röhler, Gabriele**Beschreibung** zugeordnete Produkte:

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

Teilhaushalt 2024

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R520 Kulturamt

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.006	54.323	54.323	54.796	54.796	54.796
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Auflösung von Sonderposten	35.626	0	34.000	32.000	30.000	28.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.573	111.042	117.050	117.042	117.042	117.042
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	516	1.735	1.800	1.735	1.735	1.735
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>248.657</b>	<b>179.100</b>	<b>221.173</b>	<b>219.573</b>	<b>217.573</b>	<b>215.573</b>
11 - Personalaufwendungen	787.877	800.111	942.170	979.620	1.018.570	1.059.080
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.052	277.740	437.086	492.505	421.450	421.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	167.975	470	470	470	470	470
15 - Transferaufwendungen	3.289.822	3.075.491	3.074.426	3.685.325	3.989.114	3.989.114
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.872	144.467	142.837	145.012	145.087	145.187
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.831.598</b>	<b>4.298.279</b>	<b>4.596.989</b>	<b>5.302.932</b>	<b>5.574.691</b>	<b>5.615.301</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-4.582.941</b>	<b>-4.119.179</b>	<b>-4.375.816</b>	<b>-5.083.359</b>	<b>-5.357.118</b>	<b>-5.399.728</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-4.582.941</b>	<b>-4.119.179</b>	<b>-4.375.816</b>	<b>-5.083.359</b>	<b>-5.357.118</b>	<b>-5.399.728</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-4.582.941</b>	<b>-4.119.179</b>	<b>-4.375.816</b>	<b>-5.083.359</b>	<b>-5.357.118</b>	<b>-5.399.728</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.996	89.336	93.727	94.336	94.336	94.336
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-4.682.897</b>	<b>-4.208.515</b>	<b>-4.469.543</b>	<b>-5.177.695</b>	<b>-5.451.454</b>	<b>-5.494.064</b>

**Teilhaushalt 2024**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R520 Kulturamt

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.989	54.323	54.323	54.796	54.796	54.796
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.097	111.042	117.050	117.042	117.042	117.042
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516	1.735	1.800	1.735	1.735	1.735
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>210.537</b>	179.100	<b>187.173</b>	187.573	187.573	187.573
9 - Personalauszahlungen	787.877	800.111	942.170	979.620	1.018.570	1.059.080
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429.422	277.740	437.086	492.505	421.450	421.450
12 - Transferauszahlungen	2.969.167	3.075.491	3.074.426	3.685.325	3.989.114	3.989.114
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.715	144.467	142.837	145.012	145.087	145.187
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>4.339.181</b>	4.297.809	<b>4.596.519</b>	5.302.462	5.574.221	5.614.831
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-4.128.643</b>	-4.118.709	<b>-4.409.346</b>	-5.114.889	-5.386.648	-5.427.258
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	481.000	431.176	298.352	121.290	121.290	121.290
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>481.000</b>	431.176	<b>298.352</b>	121.290	121.290	121.290
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.200	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	660.973	845.352	596.705	200.974	200.974	200.973
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.237	45.000	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>685.410</b>	895.052	<b>601.405</b>	205.674	205.674	205.673
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-204.410</b>	-463.876	<b>-303.053</b>	-84.384	-84.384	-84.383

**Teilhaushalt 2024**

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R520 Kulturamt

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	<b>-4.333.053</b>	-4.582.585	<b>-4.712.399</b>	-5.199.273	-5.471.032	-5.511.641
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	<b>-4.333.053</b>	-4.582.585	<b>-4.712.399</b>	-5.199.273	-5.471.032	-5.511.641

**Teilhaushalt 2024**

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 2024

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R521 Richard-Wagner-Museum

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	457.766	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.550	121.800	129.500	152.800	155.100	108.400
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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>592.316</b>	<b>121.800</b>	<b>129.500</b>	<b>152.800</b>	<b>155.100</b>	<b>108.400</b>
11 - Personalaufwendungen	431.278	439.491	484.080	503.440	523.580	544.520
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.472	493.660	327.200	326.980	381.200	371.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	664.621	380	340	340	340	340
15 - Transferaufwendungen	11.821	10.000	10.000	10.000	43.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.159	14.100	15.865	15.865	15.865	15.865
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.356.350</b>	<b>957.631</b>	<b>837.485</b>	<b>856.625</b>	<b>963.985</b>	<b>941.925</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-764.034</b>	<b>-835.831</b>	<b>-707.985</b>	<b>-703.825</b>	<b>-808.885</b>	<b>-833.525</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-764.034</b>	<b>-835.831</b>	<b>-707.985</b>	<b>-703.825</b>	<b>-808.885</b>	<b>-833.525</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-764.034</b>	<b>-835.831</b>	<b>-707.985</b>	<b>-703.825</b>	<b>-808.885</b>	<b>-833.525</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.791	81.100	73.900	74.901	74.901	74.901
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-836.825</b>	<b>-916.931</b>	<b>-781.885</b>	<b>-778.726</b>	<b>-883.786</b>	<b>-908.426</b>

**Teilhaushalt 2024**

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R521 Richard-Wagner-Museum

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	163.806	121.800	129.500	152.800	155.100	108.400
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>163.806</b>	<b>121.800</b>	<b>129.500</b>	<b>152.800</b>	<b>155.100</b>	<b>108.400</b>
9 - Personalauszahlungen	431.278	439.491	484.080	503.440	523.580	544.520
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.477	493.660	327.200	326.980	381.200	371.200
12 - Transferauszahlungen	11.821	10.000	10.000	10.000	43.000	10.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.185	14.100	15.865	15.865	15.865	15.865
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>737.760</b>	<b>957.251</b>	<b>837.145</b>	<b>856.285</b>	<b>963.645</b>	<b>941.585</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-573.954</b>	<b>-835.451</b>	<b>-707.645</b>	<b>-703.485</b>	<b>-808.545</b>	<b>-833.185</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	17.694	3.800	3.400	2.000	2.000	2.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>17.694</b>	<b>3.800</b>	<b>3.400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-17.694</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Teilhaushalt 2024**

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R521 Richard-Wagner-Museum

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-591.649	-839.251	-711.045	-705.485	-810.545	-835.185
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-591.649	-839.251	-711.045	-705.485	-810.545	-835.185

**Teilhaushalt 2024**

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 2024**

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R522 Jean-Paul-Museum

<b>Teilergebnishaushalt</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15	15	15	15	15
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088	750	900	1.000	1.000	1.000
5 + Auflösung von Sonderposten	10.804	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.245	710	730	800	800	800
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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>33.137</b>	1.475	<b>1.645</b>	1.815	1.815	1.815
11 - Personalaufwendungen	26.393	54.319	64.310	66.880	69.550	72.330
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.672	22.100	24.170	25.280	24.720	24.720
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.783	600	600	600	600	600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.940	10.640	10.710	10.752	10.710	10.710
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>141.788</b>	87.659	<b>99.790</b>	103.512	105.580	108.360
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-108.652</b>	-86.184	<b>-98.145</b>	-101.697	-103.765	-106.545
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-108.652</b>	-86.184	<b>-98.145</b>	-101.697	-103.765	-106.545
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-108.652</b>	-86.184	<b>-98.145</b>	-101.697	-103.765	-106.545
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.612	8.061	8.061	8.105	8.105	8.105
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-115.264</b>	-94.245	<b>-106.206</b>	-109.802	-111.870	-114.650

**Teilhaushalt 2024**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R522 Jean-Paul-Museum

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52	15	15	15	15	15
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.083	750	900	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.245	710	730	800	800	800
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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>22.276</b>	<b>1.475</b>	<b>1.645</b>	<b>1.815</b>	<b>1.815</b>	<b>1.815</b>
9 - Personalauszahlungen	26.393	54.319	64.310	66.880	69.550	72.330
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.897	22.100	24.170	25.280	24.720	24.720
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.962	10.640	10.710	10.752	10.710	10.710
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>126.252</b>	<b>87.059</b>	<b>99.190</b>	<b>102.912</b>	<b>104.980</b>	<b>107.760</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-103.976</b>	<b>-85.584</b>	<b>-97.545</b>	<b>-101.097</b>	<b>-103.165</b>	<b>-105.945</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	3.790	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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>3.790</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-3.790</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

**Teilhaushalt 2024**

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R522 Jean-Paul-Museum

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	<b>-107.767</b>	-91.584	<b>-103.545</b>	-107.097	-109.165	-111.945
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)	<b>-107.767</b>	-91.584	<b>-103.545</b>	-107.097	-109.165	-111.945

**Teilhaushalt 2024**

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 2024**

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R523 Franz-Liszt-Museum

<b>Teilergebnishaushalt</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	15	15	15	15	15
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.442	2.500	2.900	3.000	3.000	3.000
5 + Auflösung von Sonderposten	2.859	0	2.500	2.000	1.500	1.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.479	1.200	980	1.180	1.180	1.180
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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>7.782</b>	<b>3.715</b>	<b>6.395</b>	<b>6.195</b>	<b>5.695</b>	<b>5.195</b>
11 - Personalaufwendungen	48.170	54.260	69.590	72.370	75.270	78.270
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.700	62.246	37.330	33.067	33.030	33.030
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.301	600	600	600	600	600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016	6.400	5.400	6.400	6.400	6.400
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>83.187</b>	<b>123.506</b>	<b>112.920</b>	<b>112.437</b>	<b>115.300</b>	<b>118.300</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-75.405</b>	<b>-119.791</b>	<b>-106.525</b>	<b>-106.242</b>	<b>-109.605</b>	<b>-113.105</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-75.405</b>	<b>-119.791</b>	<b>-106.525</b>	<b>-106.242</b>	<b>-109.605</b>	<b>-113.105</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-75.405</b>	<b>-119.791</b>	<b>-106.525</b>	<b>-106.242</b>	<b>-109.605</b>	<b>-113.105</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.100	16.600	16.600	16.687	16.687	16.687
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-89.505</b>	<b>-136.391</b>	<b>-123.125</b>	<b>-122.929</b>	<b>-126.292</b>	<b>-129.792</b>

**Teilhaushalt 2024**

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R523 Franz-Liszt-Museum

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93	15	15	15	15	15
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.437	2.500	2.900	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.479	1.200	980	1.180	1.180	1.180
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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.010</b>	<b>3.715</b>	<b>3.895</b>	<b>4.195</b>	<b>4.195</b>	<b>4.195</b>
9 - Personalauszahlungen	48.170	54.260	69.590	72.370	75.270	78.270
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.498	62.246	37.330	33.067	33.030	33.030
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016	6.400	5.400	6.400	6.400	6.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>71.684</b>	<b>122.906</b>	<b>112.320</b>	<b>111.837</b>	<b>114.700</b>	<b>117.700</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-66.674</b>	<b>-119.191</b>	<b>-108.425</b>	<b>-107.642</b>	<b>-110.505</b>	<b>-113.505</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

**Teilhaushalt 2024**

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R523 Franz-Liszt-Museum

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	<b>-66.674</b>	-125.191	<b>-114.425</b>	-113.642	-116.505	-119.505
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	<b>-66.674</b>	-125.191	<b>-114.425</b>	-113.642	-116.505	-119.505

**Teilhaushalt 2024**

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 2024**

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R524 Historisches Museum

<b>Teilergebnishaushalt</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	524	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Auflösung von Sonderposten	76.356	0	75.000	74.000	73.000	72.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	600	600	600	600	600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>77.019</b>	4.600	<b>81.600</b>	80.600	79.600	78.600
11 - Personalaufwendungen	308.447	338.721	357.690	372.000	386.880	402.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.619	168.106	152.688	170.253	157.803	157.803
14 - Bilanzielle Abschreibungen	112.479	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.027	17.680	19.680	19.720	20.180	20.180
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>551.571</b>	526.107	<b>531.658</b>	563.573	566.463	581.943
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-474.552</b>	-521.507	<b>-450.058</b>	-482.973	-486.863	-503.343
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-474.552</b>	-521.507	<b>-450.058</b>	-482.973	-486.863	-503.343
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-474.552</b>	-521.507	<b>-450.058</b>	-482.973	-486.863	-503.343
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.151	40.788	40.788	41.093	41.093	41.093
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-510.702</b>	-562.295	<b>-490.846</b>	-524.066	-527.956	-544.436

**Teilhaushalt 2024**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R524 Historisches Museum

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	140	600	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>564</b>	<b>4.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
9 - Personalauszahlungen	308.447	338.721	357.690	372.000	386.880	402.360
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.186	168.106	152.688	170.253	157.803	157.803
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.022	17.680	19.680	19.720	20.180	20.180
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>432.654</b>	<b>524.507</b>	<b>530.058</b>	<b>561.973</b>	<b>564.863</b>	<b>580.343</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-432.090</b>	<b>-519.907</b>	<b>-523.458</b>	<b>-555.373</b>	<b>-558.263</b>	<b>-573.743</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.839	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>8.839</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-8.839</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

Teilhaushalt 2024

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R524 Historisches Museum

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-440.929	-535.907	-539.458	-571.373	-574.263	-589.743
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-440.929	-535.907	-539.458	-571.373	-574.263	-589.743

**Teilhaushalt 2024**

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 2024**

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R525 Stadtarchiv

<b>Teilergebnishaushalt</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	0	0	0	10.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.189	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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>2.189</b>	<b>11.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>11.500</b>
11 - Personalaufwendungen	182.970	190.637	200.060	208.060	216.380	225.040
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.888	73.543	67.053	73.433	46.400	56.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.993	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.886	6.600	6.800	6.800	3.300	3.300
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>239.737</b>	<b>270.780</b>	<b>273.913</b>	<b>288.293</b>	<b>266.080</b>	<b>284.740</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-237.548</b>	<b>-259.280</b>	<b>-272.413</b>	<b>-286.793</b>	<b>-264.580</b>	<b>-273.240</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-237.548</b>	<b>-259.280</b>	<b>-272.413</b>	<b>-286.793</b>	<b>-264.580</b>	<b>-273.240</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-237.548</b>	<b>-259.280</b>	<b>-272.413</b>	<b>-286.793</b>	<b>-264.580</b>	<b>-273.240</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.073	31.130	31.180	37.572	37.372	31.372
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-261.620</b>	<b>-290.410</b>	<b>-303.593</b>	<b>-324.365</b>	<b>-301.952</b>	<b>-304.612</b>

**Teilhaushalt 2024**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R525 Stadtarchiv

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	0	0	0	10.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.173	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
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.173</b>	<b>11.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>11.500</b>
9 - Personalauszahlungen	182.970	190.637	200.060	208.060	216.380	225.040
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.140	73.543	67.053	73.433	46.400	56.400
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.886	6.600	6.800	6.800	3.300	3.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>238.995</b>	<b>270.780</b>	<b>273.913</b>	<b>288.293</b>	<b>266.080</b>	<b>284.740</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-236.822</b>	<b>-259.280</b>	<b>-272.413</b>	<b>-286.793</b>	<b>-264.580</b>	<b>-273.240</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.024.100	1.605.450	1.277.876	426.949	163.225
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>1.024.100</b>	<b>1.605.450</b>	<b>1.277.876</b>	<b>426.949</b>	<b>163.225</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	569.187	6.444.307	4.400.000	9.249.998	1.058.706	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>569.187</b>	<b>6.444.307</b>	<b>4.400.000</b>	<b>9.249.998</b>	<b>1.058.706</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-569.187</b>	<b>-5.420.207</b>	<b>-2.794.550</b>	<b>-7.972.122</b>	<b>-631.757</b>	<b>163.225</b>

Teilhaushalt 2024

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R525 Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-806.009	-5.679.487	-3.066.963	-8.258.915	-896.337	-110.015
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-806.009	-5.679.487	-3.066.963	-8.258.915	-896.337	-110.015

**Teilhaushalt 2024**

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 2024**

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R526 Kunstmuseum

<b>Teilergebnishaushalt</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.949	500	26.500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.730	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5 + Auflösung von Sonderposten	82.497	0	80.000	79.000	78.000	77.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.979	10.700	11.600	11.600	11.600	11.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	41.000	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.391	1.200	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
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>130.546</b>	17.400	<b>169.700</b>	101.700	100.700	99.700
11 - Personalaufwendungen	480.419	510.940	550.330	572.330	595.230	619.040
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.919	498.855	540.660	535.920	549.870	564.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.699	2.200	2.650	2.650	2.650	2.650
15 - Transferaufwendungen	0	110	110	110	110	110
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.164	34.200	33.300	36.770	40.100	43.600
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.154.201</b>	1.046.305	<b>1.127.050</b>	1.147.780	1.187.960	1.230.340
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.023.655</b>	-1.028.905	<b>-957.350</b>	-1.046.080	-1.087.260	-1.130.640
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-1.023.655</b>	-1.028.905	<b>-957.350</b>	-1.046.080	-1.087.260	-1.130.640
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-1.023.655</b>	-1.028.905	<b>-957.350</b>	-1.046.080	-1.087.260	-1.130.640
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.814	40.020	51.220	51.699	51.699	51.699
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.067.394</b>	-1.067.425	<b>-1.007.070</b>	-1.096.279	-1.137.459	-1.180.839

**Teilhaushalt 2024**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R526 Kunstmuseum

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.949	500	26.500	500	500	500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.727	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.830	10.700	11.600	11.600	11.600	11.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	41.000	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416	1.200	3.100	3.100	3.100	3.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>47.922</b>	<b>17.400</b>	<b>89.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>
9 - Personalauszahlungen	480.419	510.940	550.330	572.330	595.230	619.040
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549.673	498.855	540.660	535.980	549.870	564.940
12 - Transferauszahlungen	0	110	110	110	110	110
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.891	34.200	33.300	36.770	40.100	43.600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>1.060.983</b>	<b>1.044.105</b>	<b>1.124.400</b>	<b>1.145.190</b>	<b>1.185.310</b>	<b>1.227.690</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.013.061</b>	<b>-1.026.705</b>	<b>-1.034.700</b>	<b>-1.122.490</b>	<b>-1.162.610</b>	<b>-1.204.990</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	31.519	22.000	26.500	26.500	26.500	26.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>31.519</b>	<b>22.000</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-31.519</b>	<b>-22.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>

**Teilhaushalt 2024**

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R526 Kunstmuseum

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	<b>-1.044.580</b>	-1.048.705	<b>-1.061.200</b>	-1.148.990	-1.189.110	-1.231.490
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	<b>-1.044.580</b>	-1.048.705	<b>-1.061.200</b>	-1.148.990	-1.189.110	-1.231.490

**Teilhaushalt 2024**

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 2024**

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R527 Volkshochschule

<b>Teilergebnishaushalt</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.339	269.600	372.500	210.000	193.800	193.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.006	286.050	330.050	350.050	370.050	370.050
5 + Auflösung von Sonderposten	354	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.732	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.099	50.000	55.000	60.000	60.000	60.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>625.529</b>	624.650	<b>778.050</b>	640.550	644.350	644.350
11 - Personalaufwendungen	374.754	387.388	494.480	514.240	534.790	556.160
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.946	537.690	673.993	612.156	632.063	632.133
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.789	3.000	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.594	5.670	5.910	5.860	5.340	5.340
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>849.084</b>	933.748	<b>1.174.583</b>	1.132.456	1.172.393	1.193.833
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-223.555</b>	-309.098	<b>-396.533</b>	-491.906	-528.043	-549.483
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-223.555</b>	-309.098	<b>-396.533</b>	-491.906	-528.043	-549.483
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-223.555</b>	-309.098	<b>-396.533</b>	-491.906	-528.043	-549.483
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50	9.050	4.650	4.650	4.650	4.650
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.760	71.230	62.330	62.939	62.939	62.939
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-266.264</b>	-371.278	<b>-454.213</b>	-550.195	-586.332	-607.772

**Teilhaushalt 2024**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R527 Volkshochschule

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.476	269.600	372.500	210.000	193.800	193.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.286	286.050	330.050	350.050	370.050	370.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.613	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.099	50.000	55.000	60.000	60.000	60.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>579.475</b>	<b>624.650</b>	<b>778.050</b>	<b>640.550</b>	<b>644.350</b>	<b>644.350</b>
9 - Personalauszahlungen	374.754	387.388	494.480	514.240	534.790	556.160
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.649	537.690	673.993	612.156	632.063	632.133
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.520	5.670	5.910	5.860	5.340	5.340
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>817.923</b>	<b>930.748</b>	<b>1.174.383</b>	<b>1.132.256</b>	<b>1.172.193</b>	<b>1.193.633</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-238.448</b>	<b>-306.098</b>	<b>-396.333</b>	<b>-491.706</b>	<b>-527.843</b>	<b>-549.283</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	2.343	28.000	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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>2.343</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-2.343</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2024**

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R527 Volkshochschule

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	<b>-240.791</b>	-334.098	<b>-396.333</b>	-491.706	-527.843	-549.283
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	<b>-240.791</b>	-334.098	<b>-396.333</b>	-491.706	-527.843	-549.283

**Teilhaushalt 2024**

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 2024

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R528 Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.260	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.518	70.245	70.220	70.220	70.220	70.220
5 + Auflösung von Sonderposten	62.677	0	58.500	57.500	56.500	55.500
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.113	10.352	13.800	12.102	12.102	12.102
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	2.400	2.400	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	6.315	6.229	4.500	4.500	4.500	4.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>208.484</b>	<b>89.226</b>	<b>149.420</b>	<b>144.322</b>	<b>143.322</b>	<b>142.322</b>
11 - Personalaufwendungen	1.079.190	1.200.997	1.242.600	1.292.270	1.343.940	1.397.680
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.772	868.690	1.070.700	1.036.170	778.450	771.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	128.468	19.173	19.651	19.651	19.651	19.651
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.501	27.950	28.875	29.315	29.455	29.455
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.872.931</b>	<b>2.116.810</b>	<b>2.361.826</b>	<b>2.377.406</b>	<b>2.171.496</b>	<b>2.217.786</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.664.447</b>	<b>-2.027.584</b>	<b>-2.212.406</b>	<b>-2.233.084</b>	<b>-2.028.174</b>	<b>-2.075.464</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-1.664.447</b>	<b>-2.027.584</b>	<b>-2.212.406</b>	<b>-2.233.084</b>	<b>-2.028.174</b>	<b>-2.075.464</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-1.664.447</b>	<b>-2.027.584</b>	<b>-2.212.406</b>	<b>-2.233.084</b>	<b>-2.028.174</b>	<b>-2.075.464</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	150	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.311	168.730	168.930	168.392	168.392	168.392
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.803.758</b>	<b>-2.196.164</b>	<b>-2.381.336</b>	<b>-2.401.476</b>	<b>-2.196.566</b>	<b>-2.243.856</b>

**Teilhaushalt 2024**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R528 Stadtbibliothek

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.797	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.065	70.245	70.220	70.220	70.220	70.220
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.113	10.352	13.800	12.102	12.102	12.102
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	2.400	2.400	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.871	6.229	6.229	6.229	6.229	6.229
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>143.446</b>	<b>89.226</b>	<b>92.649</b>	<b>88.551</b>	<b>88.551</b>	<b>88.551</b>
9 - Personalauszahlungen	1.079.190	1.200.997	1.242.600	1.292.270	1.343.940	1.397.680
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	680.276	868.690	1.070.700	1.036.170	778.450	771.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.484	27.950	28.875	29.315	29.455	29.455
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>1.780.950</b>	<b>2.097.637</b>	<b>2.342.175</b>	<b>2.357.755</b>	<b>2.151.845</b>	<b>2.198.135</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.637.503</b>	<b>-2.008.411</b>	<b>-2.249.526</b>	<b>-2.269.204</b>	<b>-2.063.294</b>	<b>-2.109.584</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.642	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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>74.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	132.815	172.488	179.781	99.500	101.000	42.500
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
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>132.815</b>	<b>172.488</b>	<b>179.781</b>	<b>99.500</b>	<b>101.000</b>	<b>42.500</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-58.173</b>	<b>-172.488</b>	<b>-179.781</b>	<b>-99.500</b>	<b>-101.000</b>	<b>-42.500</b>

Teilhaushalt 2024

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R528 Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-1.695.676	-2.180.899	-2.429.307	-2.368.704	-2.164.294	-2.152.084
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	-1.695.676	-2.180.899	-2.429.307	-2.368.704	-2.164.294	-2.152.084

**Teilhaushalt 2024**

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R529	Stadthalle

---

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	0801 Stadthalle
<b>verantwortlich</b>	Schröder, Hendrik
<b>Beschreibung</b>	zugeordnete Produkte: - 5.7.3.1.2 Bereitstellung und Betrieb der Stadthalle



Teilhaushalt 2024

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R529 Stadthalle

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.952	4.500	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	26.387	25.000	35.000	358.000	1.305.000	1.520.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	545.850	617.100	228.000	285.000	285.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>35.339</b>	<b>575.350</b>	<b>652.100</b>	<b>586.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.805.000</b>
11 - Personalaufwendungen	149.046	372.683	391.200	1.116.830	1.161.510	1.207.970
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.200	437.400	717.432	3.209.475	3.270.300	3.303.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	776	21.000	76.000	76.000	76.000	76.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.043	1.245.165	1.889.000	457.900	267.300	267.500
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>519.066</b>	<b>2.076.248</b>	<b>3.073.632</b>	<b>4.860.205</b>	<b>4.775.110</b>	<b>4.854.770</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-483.727</b>	<b>-1.500.898</b>	<b>-2.421.532</b>	<b>-4.274.205</b>	<b>-3.185.110</b>	<b>-3.049.770</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-483.727</b>	<b>-1.500.898</b>	<b>-2.421.532</b>	<b>-4.274.205</b>	<b>-3.185.110</b>	<b>-3.049.770</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-483.727</b>	<b>-1.500.898</b>	<b>-2.421.532</b>	<b>-4.274.205</b>	<b>-3.185.110</b>	<b>-3.049.770</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	6.500	20.000	32.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.320	54.680	69.420	82.099	66.029	64.729
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-491.047</b>	<b>-1.555.578</b>	<b>-2.490.952</b>	<b>-4.349.804</b>	<b>-3.231.139</b>	<b>-3.082.499</b>

**Teilhaushalt 2024**

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R529 Stadthalle

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.952	4.500	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	26.387	25.000	35.000	358.000	1.305.000	1.520.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.990	545.850	617.100	228.000	285.000	285.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.045.329</b>	<b>575.350</b>	<b>652.100</b>	<b>586.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.805.000</b>
9 - Personalauszahlungen	149.046	372.683	391.200	1.116.830	1.161.510	1.207.970
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.174	437.400	717.432	3.209.475	3.270.300	3.303.300
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.844	1.245.165	1.889.000	457.900	267.300	267.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>1.462.064</b>	<b>2.055.248</b>	<b>2.997.632</b>	<b>4.784.205</b>	<b>4.699.110</b>	<b>4.778.770</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-416.735</b>	<b>-1.479.898</b>	<b>-2.345.532</b>	<b>-4.198.205</b>	<b>-3.109.110</b>	<b>-2.973.770</b>
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.838.000	5.074.468	3.747.000	4.009.000	112.950	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>1.838.000</b>	<b>5.074.468</b>	<b>3.747.000</b>	<b>4.009.000</b>	<b>112.950</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.567.270	19.430.503	17.177.240	18.979.868	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	10.000	730.000	74.000	51.000	51.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>11.567.270</b>	<b>19.440.503</b>	<b>17.907.240</b>	<b>19.053.868</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>-9.729.270</b>	<b>-14.366.035</b>	<b>-14.160.240</b>	<b>-15.044.868</b>	<b>61.950</b>	<b>-51.000</b>

**Teilhaushalt 2024**

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R529 Stadthalle

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	<b>Ansatz 2024</b>	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	<b>-10.146.004</b>	-15.845.933	<b>-16.505.772</b>	-19.243.073	-3.047.160	-3.024.770
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich 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)	<b>-10.146.004</b>	-15.845.933	<b>-16.505.772</b>	-19.243.073	-3.047.160	-3.024.770

**Teilhaushalt 2024**

Referat	R5	Referat 5
Dienststelle	R530	BMTG

---

**Allgemeine Angaben****zuständiger Fachbereich** 0802 BMTG**verantwortlich** Stegmayer, Benedikt**Beschreibung** zugeordnete Produkte:

- 5.7.5.1 Stadtmarketing und Tourismusförderung

Teilhaushalt 2024

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R530 BMTG

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	107.642	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>107.642</b>	<b>142.800</b>	<b>142.800</b>	<b>142.800</b>	<b>142.800</b>	<b>142.800</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846.185	1.802.474	2.266.587	2.267.087	2.266.587	2.266.587
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	220.500	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.847.685</b>	<b>2.022.974</b>	<b>2.287.087</b>	<b>2.287.587</b>	<b>2.287.087</b>	<b>2.287.087</b>
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.740.043</b>	<b>-1.880.174</b>	<b>-2.144.287</b>	<b>-2.144.787</b>	<b>-2.144.287</b>	<b>-2.144.287</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-1.740.043</b>	<b>-1.880.174</b>	<b>-2.144.287</b>	<b>-2.144.787</b>	<b>-2.144.287</b>	<b>-2.144.287</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-1.740.043</b>	<b>-1.880.174</b>	<b>-2.144.287</b>	<b>-2.144.787</b>	<b>-2.144.287</b>	<b>-2.144.287</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.740.043</b>	<b>-1.880.174</b>	<b>-2.144.287</b>	<b>-2.144.787</b>	<b>-2.144.287</b>	<b>-2.144.287</b>

Teilhaushalt 2024

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R530 BMTG

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	111.276	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	9.317	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>120.593</b>	<b>142.800</b>	<b>142.800</b>	<b>142.800</b>	<b>142.800</b>	<b>142.800</b>
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187.887	1.802.474	2.266.587	2.267.087	2.266.587	2.266.587
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.520	220.500	20.500	20.500	20.500	20.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>2.195.407</b>	<b>2.022.974</b>	<b>2.287.087</b>	<b>2.287.587</b>	<b>2.287.087</b>	<b>2.287.087</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-2.074.814</b>	<b>-1.880.174</b>	<b>-2.144.287</b>	<b>-2.144.787</b>	<b>-2.144.287</b>	<b>-2.144.287</b>
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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 2024

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R530 BMTG

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-2.074.814	-1.880.174	-2.144.287	-2.144.787	-2.144.287	-2.144.287
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-2.074.814	-1.880.174	-2.144.287	-2.144.787	-2.144.287	-2.144.287

**Teilhaushalt 2024**

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 2024**

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R531 Musikschule

<b>Teilergebnishaushalt</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.009	90.000	131.800	131.800	131.800	131.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.046	357.650	394.800	397.650	405.650	405.650
5 + Auflösung von Sonderposten	9.250	0	7.000	6.000	5.000	4.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	28.999	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 + /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>563.304</b>	447.650	<b>533.600</b>	535.450	542.450	541.450
11 - Personalaufwendungen	1.047.116	1.032.004	1.146.780	1.192.650	1.240.350	1.289.960
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.795	131.880	126.151	136.228	135.800	126.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.910	5.400	3.700	3.700	3.700	3.700
15 - Transferaufwendungen	1.327	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.323	29.850	29.850	30.850	37.350	38.550
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.248.471</b>	1.201.634	<b>1.308.981</b>	1.365.928	1.419.700	1.460.710
<b>S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-685.167</b>	-753.984	<b>-775.381</b>	-830.478	-877.250	-919.260
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-685.167</b>	-753.984	<b>-775.381</b>	-830.478	-877.250	-919.260
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-685.167</b>	-753.984	<b>-775.381</b>	-830.478	-877.250	-919.260
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.260	116.450	110.900	112.516	112.566	112.716
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-782.427</b>	-870.434	<b>-886.281</b>	-942.994	-989.816	-1.031.976

**Teilhaushalt 2024**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R531 Musikschule

<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.486	90.000	131.800	131.800	131.800	131.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.213	357.650	394.800	397.650	405.650	405.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>534.698</b>	447.650	<b>526.600</b>	529.450	537.450	537.450
9 - Personalauszahlungen	1.047.116	1.032.004	1.146.780	1.192.650	1.240.350	1.289.960
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.276	131.880	126.151	136.228	135.800	126.000
12 - Transferauszahlungen	1.327	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.603	29.850	29.850	30.850	37.350	38.550
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>1.199.321</b>	1.196.234	<b>1.305.281</b>	1.362.228	1.416.000	1.457.010
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-664.623</b>	-748.584	<b>-778.681</b>	-832.778	-878.550	-919.560
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	29.000	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
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)</b>	<b>50.000</b>	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	25.049	34.000	17.000	72.000	87.000	51.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)</b>	<b>25.049</b>	34.000	<b>17.000</b>	72.000	87.000	51.000
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>24.951</b>	-34.000	<b>-17.000</b>	-72.000	-87.000	-51.000

Teilhaushalt 2024

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R531 Musikschule

Teilfinanzhaushalt						
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-639.672	-782.584	-795.681	-904.778	-965.550	-970.560
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-639.672	-782.584	-795.681	-904.778	-965.550	-970.560

**Produktkonten-**  
**übersicht**

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.876	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	153	0				
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	440	0				
458100 Erträge aus Zuschreibungen	36	0				
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169	0				
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	121.707	121.707	118.867	118.867	118.867	118.867
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	227.924	227.400	242.700	252.410	262.510	273.010
501200 Tariflich Beschäftigte	227.904	261.294	282.370	293.660	305.410	317.630
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	161.552	163.185	178.600	185.740	193.170	200.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.926	13.765	15.300	15.910	16.550	17.210
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.849	42.652	47.010	48.890	50.850	52.880
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	15	0	0	0	0	0
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	4.075	4.321	4.617	4.617	4.617	4.617
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	842	90	96	96	96	96
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	0	90	96	96	96	96
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	816	450	481	481	481	481
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBI. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	90	96	96	96	96
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	1.080	1.154	1.154	1.154	1.154
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	109	180	192	192	192	192
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	180	192	192	192	192

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	101	4.591	96	96	96	96
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	3.165	2.000	1.924	1.924	1.924	1.924
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	1.292	2.000	1.924	1.924	1.924	1.924
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	617.373	634.000	692.000	719.680	748.470	778.410
542920 Verfügungsmittel	4.195	5.000	4.810	4.810	4.810	4.810
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	100	96	96	96	96
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	192	192	192	192
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	1.000	962	962	962	962
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	312	470	452	452	452	452
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.109	1.200	1.154	1.154	1.154	1.154
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	554	0				
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	729	0				
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	43	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	330	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.799	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	377	100	100	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	25.460	29.000	29.000	29.435	29.435	29.435
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.808	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	719	300	500	500	500	500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.939	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	134.381	121.707	118.867	118.867	118.867	118.867
Summe Aufwendungen	1.332.318	1.400.938	1.512.314	1.571.059	1.631.729	1.694.809
Abgleich Produkt 1.1.1.1.1	1.197.937-	1.279.231-	1.393.447-	1.452.192-	1.512.862-	1.575.942-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	924	0				
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.903	0	0	0	0	0
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	465	465	465	465	465
459902 Andere sonstige ordentliche Erträge -2-	0	405	405	405	405	405
481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	3.322	6.690	7.040	6.740	6.940	6.490
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	5.176	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	102.880	103.393	152.100	158.180	164.510	171.090
501200 Tariflich Beschäftigte	134.079	142.334	95.660	99.490	103.470	107.610
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	1.249	3.167	3.800	3.950	4.110	4.270
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	72.921	74.220	111.900	116.380	121.040	125.880
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.876	11.568	7.710	8.020	8.340	8.670
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.291	30.034	20.210	21.020	21.860	22.730
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4	0	0	0	0	0
503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung <small>Erläuterung : umgesetzt von 527197 ab HJ 2024</small>	0	0	96	96	96	96
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	51	450	481	481	481	481
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	821	0				
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.181	2.701	2.886	2.886	2.886	2.886
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43	72	77	77	77	77
524132 Aufwendungen für Strom	261	207	221	221	221	221
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.631	1.350	17.000	1.443	1.443	1.443

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Erläuterung :						
umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	35	327	349	349	349	349
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	5	900	962	962	962	962
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	115	123	123	123	123
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	7.823	3.151	7.000	7.000	7.000	7.000
527197 sonstige Steuern und Abgaben	99	90	0	0	0	0
Erläuterung :						
umgesetzt auf 503901 ab HJ 2024						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	62.827	76.517	90.000	90.000	90.000	90.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	171	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.785	9.002	9.619	9.619	9.619	9.619
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	0	250	240	240	240	240
531400 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	4.000	0	0	0	0	0
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	976	939	939	939	939
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	495	3.000	2.886	2.886	2.886	2.886
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	535	3.500	3.367	3.367	3.367	3.367
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.337	1.756	1.689	1.689	1.689	1.689
541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	136	600	577	577	577	577
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	108	100	96	96	96	96
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	227	3.000	2.886	2.886	2.886	2.886
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	96	96	96	96
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	710	800	770	770	770	770



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	390	375	375	375	375
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.110	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	15.601	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	34.947	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	5.669	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	17.822	20.300	23.200	23.548	23.548	23.548
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.922	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	445	600	600	600	600	600
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	85	85	85	85	85
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	368	500	500	500	500	500
Summe Erträge	11.325	10.060	10.910	10.610	10.810	10.360
Summe Aufwendungen	516.465	537.205	606.650	607.101	623.391	640.311
Abgleich Produkt 1.1.1.1.2	505.140-	527.145-	595.740-	596.491-	612.581-	629.951-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	107.814	105.185	<b>120.180</b>	124.990	129.990	135.190
501200 Tariflich Beschäftigte	108.469	115.922	<b>168.860</b>	175.610	182.630	189.940
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	76.418	75.506	<b>88.500</b>	92.040	95.720	99.550
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.564	9.233	<b>13.380</b>	13.920	14.480	15.060
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.833	24.552	<b>35.650</b>	37.080	38.560	40.100
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	319	540	<b>577</b>	577	577	577
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.706	6.301	<b>6.734</b>	6.734	6.734	6.734
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	879	900	<b>962</b>	962	962	962
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	416	0				
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.160	900	<b>962</b>	962	962	962
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBI. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.251	<b>2.405</b>	2.405	2.405	2.405
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	43.230	36.008	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.215	1.800	<b>1.924</b>	1.924	1.924	1.924
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	776	4.501	<b>4.810</b>	4.810	4.810	4.810
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	6	1.300	<b>1.251</b>	1.251	1.251	1.251
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	55.576	64.200	<b>61.757</b>	61.757	61.757	61.757
Erläuterung : teilweise umgesetzt von Konto 527135						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	63.388	65.800	<b>67.600</b>	67.600	67.600	67.600
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.740	3.000	<b>2.886</b>	2.886	2.886	2.886
544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	1.021	1.100	<b>1.058</b>	1.058	1.058	1.058
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.371	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.474	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	500	500	500	500	500
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	40.736	46.400	49.300	50.040	50.040	50.040
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	6.971	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.625	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	552.709	577.199	643.596	661.406	679.146	697.606
Abgleich Produkt 1.1.1.1.5	552.709-	577.199-	643.596-	661.406-	679.146-	697.606-

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	20.541	20.541	<b>23.381</b>	23.381	23.381	23.381
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	125.652	125.630	<b>178.450</b>	185.590	193.010	200.730
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	89.062	90.153	<b>131.300</b>	136.550	142.010	147.690
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	8.908	10.100	<b>10.100</b>	10.600	11.000	11.500
543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	9.520	44.000	<b>44.000</b>	47.000	50.000	52.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	12.730	14.500	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	20.541	20.541	<b>23.381</b>	23.381	23.381	23.381
Summe Aufwendungen	245.872	284.383	<b>363.850</b>	379.740	396.020	411.920
Abgleich Produkt 1.1.1.2.1	225.331-	263.842-	<b>340.469-</b>	356.359-	372.639-	388.539-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83	82	55	55	55	55
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	27.538	27.538	27.656	27.656	27.656	27.656
481113 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	0	150	150	150	150	150
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	196.071	214.733	271.960	282.840	294.150	305.920
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.884	14.646	19.050	19.810	20.600	21.420
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.945	41.118	53.030	55.150	57.360	59.650
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	0	81	90	90	90	90
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	25.683	21.192	24.480	24.480	24.480	24.480
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	501	350	400	400	400	400
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	88	0	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	22.727	24.520	22.000	22.000	22.000	22.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	44	50	50	50	50
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	88	100	100	100	100
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	50	50	50	50
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	17.840	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung - 1-	1.238	1.200	1.560	1.560	1.560	1.560
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	16.437	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	250	0	0	0	0

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	92	150	150	150	150	150
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	12.730	14.500	17.400	17.661	17.661	17.661
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	439	500	500	500	500	500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	50	50	50	50	50
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	4	50	50	50	50	50
Summe Erträge	27.621	27.770	27.861	27.861	27.861	27.861
Summe Aufwendungen	343.591	368.710	442.920	456.941	471.251	486.131
Abgleich Produkt 1.1.1.2.2	315.970-	340.940-	415.059-	429.080-	443.390-	458.270-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	44.483	40.000	<b>43.000</b>	43.000	43.000	43.000
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.588	0	<b>0</b>	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	54	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	12.534	0	<b>0</b>	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	75.873	0	<b>0</b>	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	646	0				
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	201.408	0	<b>150.000</b>	500.000	60.000	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	636	700	<b>700</b>	720	740	760
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	868.649	868.649	<b>948.864</b>	948.864	948.864	948.864
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	910.580	1.085.096	<b>1.244.900</b>	1.294.700	1.346.490	1.400.350
501200 Tariflich Beschäftigte	399.156	479.105	<b>621.290</b>	646.140	671.990	698.870
501201 Tariflich Beschäftigte - KUG	50	0	<b>0</b>	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	645.415	778.815	<b>916.200</b>	952.850	990.960	1.030.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.400	35.754	<b>49.030</b>	50.990	53.030	55.150
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84.449	100.840	<b>131.070</b>	136.310	141.760	147.430
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	997.942	1.039.080	<b>1.070.000</b>	1.200.000	1.300.000	1.400.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	155.827	2.610.000	<b>3.687.000</b>	3.834.000	3.987.800	4.147.300
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	225.000	<b>250.000</b>	260.000	270.000	280.000
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für Beamte	671.946	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für tariflich Beschäftigte	0	90.000	<b>0</b>	80.000	90.000	90.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
508100 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	22.945	65.000	<b>70.000</b>	72.000	74.000	76.000
508200 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	64.879	80.000	<b>87.000</b>	90.000	93.000	96.000
509100 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für Beamte	109.331	50.000	<b>55.000</b>	57.000	58.000	60.000
509200 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für tariflich Beschäftigte	43.762	100.000	<b>100.000</b>	104.000	108.000	112.000
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	271.268	271.270	<b>271.270</b>	271.270	271.270	271.270
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	2.480.835	2.375.040	<b>2.950.000</b>	3.050.000	3.150.000	3.250.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	768.246	2.610.000	<b>3.687.000</b>	3.834.000	3.987.800	4.147.300
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	620.205	675.000	<b>750.000</b>	780.000	810.000	840.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	51	136	<b>150</b>	170	170	200
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	25.732	33.423	<b>64.000</b>	67.000	70.000	73.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	955	<b>1.200</b>	1.400	1.400	1.500
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	341	<b>300</b>	300	300	300
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	295.288	207.769	<b>345.200</b>	370.000	390.000	410.000
526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	120.976	119.368	<b>175.000</b>	180.000	185.000	190.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	102	<b>100</b>	110	120	130
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	330	0				
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	63	68	<b>100</b>	100	110	110
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	102.703	94.607	<b>140.000</b>	146.000	152.000	158.000
539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	500	<b>500</b>	500	500	500
541100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	154.029	90.000	<b>90.000</b>	90.000	95.000	95.000



### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	205	350	350	350	350	350
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	22	50	50	50	50	50
541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	3.095	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541400 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	9.958	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
541510 Nachrufe, Kranzspenden	704	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	209.433	147.670	156.230	162.480	168.980	175.400
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	708	410	410	410	410	410
542940 Vermischte Aufwendungen	0	20	20	20	20	20
543110 Aufwendungen für Büromaterial	627	600	600	620	640	660
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.667	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	0	100	100	100	100
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	249.199	309.200	337.520	351.020	365.060	379.660
545100 Erstattungen an das Land	25.873	60.000	60.000	70.000	75.000	75.000
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.265	60.000	60.000	70.000	75.000	75.000
545300 Erstattungen an Zweckverbände	2.577	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	57.469	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	105	120	140	140	140	140
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	5.614	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	1.900	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	0	150	150	150	150
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	58.558	66.700	84.100	85.263	85.263	85.263

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	4.663	4.000	5.000	5.200	5.400	5.600
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	274	200	200	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	12.755	10.599	14.000	14.000	14.300	14.300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	4	50	50	50	50	50
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	67	200	200	200	200	200
Summe Erträge	1.205.812	911.349	1.144.564	1.494.584	1.054.604	994.624
Summe Aufwendungen	9.634.150	14.065.688	17.661.780	18.516.043	19.277.463	20.031.613
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3	8.428.338-	13.154.339-	16.517.216-	17.021.459-	18.222.859-	19.036.989-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Geschäftsausstattung	0	1.200	1.400	1.500	1.500	1.600
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 1.400 € 1.400 € - Büromöbel						
Summe Vermögenszugänge	0	1.200	1.400	1.500	1.500	1.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3	0	1.200	1.400	1.500	1.500	1.600

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren	9.482	0	0	0	0	0
431120 Verwaltungsgebühren - 1 -	0	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	123.016	116.700	123.000	123.000	123.000	123.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	30.358	31.800	30.300	30.300	30.300	30.300
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	27.524	27.524	38.272	38.272	38.272	38.272
481116 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	84.377	86.449	92.970	93.470	93.270	92.270
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	3.866	3.899	6.560	6.820	7.090	7.370
501200 Tariflich Beschäftigte	98.643	102.523	109.280	113.650	118.200	122.930
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.740	2.771	4.800	4.990	5.190	5.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.028	8.352	8.820	9.170	9.540	9.920
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.796	21.672	23.100	24.020	24.980	25.980
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	0	151	100	100	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	79.676	93.000	78.000	78.000	78.000	78.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	800	500	500	500	500
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	800	500	500	500	500
544160 Schadensfälle	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544300 ab HJ 2024						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	9.088	9.360	11.900	11.900	11.900	11.900
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	12.350	13.000	14.500	15.000	15.000	15.000
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	380.801	385.000	397.500	397.500	397.500	397.500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	13.246	13.600	13.500	13.500	13.500	13.500
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	573	6.900	650	650	650	650
544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschaftensversicherung (Kassenversicherung)	79.454	81.800	80.000	80.000	80.000	80.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.398	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	4.665	20.000	<b>0</b>	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 544160 ab HJ 2024						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	7.638	8.700	<b>8.700</b>	8.831	8.831	8.831
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.014	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
Summe Erträge	274.757	273.473	<b>294.542</b>	295.042	294.842	293.842
Summe Aufwendungen	726.977	780.328	<b>776.410</b>	783.131	789.481	796.081
Abgleich Produkt 1.1.1.2.4	452.220-	506.855-	<b>481.868-</b>	488.089-	494.639-	502.239-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	291	0	0	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	84.448	84.448	85.793	85.793	85.793	85.793
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	458.002	478.274	553.690	575.840	598.870	622.820
501200 Tariflich Beschäftigte	111.660	112.369	121.760	126.630	131.700	136.970
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	324.630	343.292	407.500	423.800	440.750	458.380
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.606	8.897	9.640	10.030	10.430	10.850
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.683	23.503	25.470	26.490	27.550	28.650
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	870	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	2.635	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Fonds der Sozialreferentin						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	632	1.000	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	74	53	80	80	80	80
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	353	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.225	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	19	195	195	195	195	195
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	624	660	660	660	660	0
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	40.000	35.785	40.000	40.000	40.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	25	0				
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	200	200	200	200	200

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	35.644	40.600	<b>40.600</b>	41.209	41.209	41.209
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	928	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	383	200	<b>300</b>	300	300	300
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	12.864	11.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.201	0				
Summe Erträge	84.739	84.448	<b>85.793</b>	85.793	85.793	85.793
Summe Aufwendungen	979.921	1.070.380	<b>1.222.380</b>	1.271.134	1.317.644	1.365.354
Ableich Produkt 1.1.1.2.5	895.182-	985.932-	<b>1.136.587-</b>	1.185.341-	1.231.851-	1.279.561-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	4.235	4.235	<b>4.129</b>	4.129	4.129	4.129
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	25.883	27.382	<b>29.640</b>	30.830	32.060	33.340
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.006	2.118	<b>2.290</b>	2.380	2.480	2.580
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.442	5.789	<b>6.270</b>	6.520	6.780	7.050
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	86	<b>86</b>	86	86	86
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	181	<b>181</b>	181	181	181
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	386	<b>386</b>	386	386	386
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	419	<b>318</b>	318	318	318
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	94	400	<b>500</b>	400	400	400
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	200	<b>200</b>	200	200	200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	90	<b>90</b>	90	90	90
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	500	<b>500</b>	500	500	500
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	0	3.600	<b>3.315</b>	3.600	3.600	3.600
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	97	<b>0</b>	97	97	97
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	<b>100</b>	100	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	48	<b>48</b>	48	48	48
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	250	<b>250</b>	250	250	250
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	500	<b>500</b>	500	500	500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	344	200	<b>300</b>	300	300	300

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	82	50	80	80	80	80
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.546	2.900	2.900	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	237	200	200	200	200	200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	100	100	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	277	300	300	300	300	300
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	50	0				
Summe Erträge	4.235	4.235	4.129	4.129	4.129	4.129
Summe Aufwendungen	36.961	45.896	48.554	50.410	52.000	53.650
Ableich Produkt 1.1.1.2.8.1	32.726-	41.661-	44.425-	46.281-	47.871-	49.521-



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	552	552	963	963	963	963
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	35.680	18.941	63.650	66.200	68.850	71.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.872	1.524	5.120	5.320	5.530	5.750
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.201	3.632	12.720	13.230	13.760	14.310
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	136	200	200	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	200	200	200	200
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	31	0	200	200	200	200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	24	0	100	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	552	552	963	963	963	963
Summe Aufwendungen	45.809	24.233	83.190	86.450	89.840	93.360
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.2	45.257-	23.681-	82.227-	85.487-	88.877-	92.397-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	4.028	4.028	<b>4.046</b>	4.046	4.046	4.046
<b>Aufwendungen</b>						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	451	<b>5.000</b>	500	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.344	2.256	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	203	250	<b>250</b>	250	250	250
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	368	0				
Summe Erträge	4.028	4.028	<b>4.046</b>	4.046	4.046	4.046
Summe Aufwendungen	1.915	2.957	<b>7.750</b>	3.250	3.250	3.250
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.4	2.113	1.071	<b>3.704-</b>	796	796	796

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.000	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	224	223	223	222	222	222
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	7.339	7.339	9.701	9.701	9.701	9.701
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	34.399	34.636	37.200	38.690	40.240	41.850
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.382	24.839	27.400	28.500	29.640	30.830
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.499	34	50.000	30.000	30.000	10.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	68	100	100	100	100
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	591	1.637	2.400	2.400	2.400	2.400
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.786	9.208	15.000	15.000	15.000	15.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	21	68	100	100	100	100
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	50	50	50	50	50
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	30	30	30	30	30
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	126.610	100.000	160.000	165.000	170.000	175.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.278	400	400	400	400	400
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.662	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	480	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2	100	100	100	100	100
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	65	200	200	200	200	200

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	933	33.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	8.563	7.562	9.924	9.923	9.923	9.923
Summe Aufwendungen	205.708	215.820	305.530	293.120	300.810	288.610
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.5	197.145-	208.258-	295.606-	283.197-	290.887-	278.687-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Geschäftsausstattung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 4.000 € 4.000 € - Orthopädische Sitzmöbel und weitere Hilfsmittel						
Summe Vermögenszugänge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.5	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	91.896	91.896	<b>92.004</b>	92.004	92.004	92.004
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	250.745	257.326	<b>255.720</b>	265.950	276.590	287.650
501200 Tariflich Beschäftigte	342.045	392.238	<b>428.620</b>	445.760	463.590	482.130
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	177.727	184.659	<b>188.200</b>	195.730	203.560	211.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.703	31.875	<b>34.530</b>	35.910	37.350	38.840
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	71.476	81.840	<b>88.780</b>	92.330	96.020	99.860
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	11	<b>100</b>	100	100	100
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	9.039	1.081	<b>9.950</b>	9.950	9.950	9.950
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.652	343	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
524131 Aufwendungen für Heizung	0	600.000	<b>1.000.000</b>	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	0	400.000	<b>1.000.000</b>	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	535	141	<b>38.300</b>	1.300	1.300	1.300
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	109	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	16	<b>150</b>	150	150	150
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.792	489	<b>14.500</b>	4.500	4.500	4.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	35	200	<b>200</b>	200	200	200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	735	735	<b>840</b>	840	840	840
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	28.583	29.935	<b>32.411</b>	32.411	32.411	32.411
543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	30.000	55.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	371	500.000	<b>170.300</b>	270.000	50.000	50.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	358	0				

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	46	500	7.500	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	43.282	55.100	49.300	50.040	50.040	50.040
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.935	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	23	100	100	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.679	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	200	200	200	200	200
Summe Erträge	91.896	91.896	92.004	92.004	92.004	92.004
Summe Aufwendungen	992.761	2.597.498	3.334.901	1.421.171	1.242.601	1.285.671
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1	900.865-	2.505.602-	3.242.897-	1.329.167-	1.150.597-	1.193.667-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren	80	60	50	50	50	50
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	217	250	200	200	200	200
431105 ör. Mahngebühren (311)	30.667	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.879	0				
456201 pr. Stundungszinsen (253)	0	300	300	300	300	300
456206 Säumniszuschläge (331)	60.106	42.000	56.000	56.000	56.000	56.000
456208 ör. Stundungszinsen (353)	2.143	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456209 Hinterziehungszinsen (354)	7.761	50	50	50	50	50
456211 Aussetzungszinsen (356)	0	500	0	0	0	0
456213 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	46.017	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
456501 Steuernachforderungszinsen (351)	0	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
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	19.608	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	150	150	150	150	150
458330 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	63	0				
459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	390	0				
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	328	200	300	300	300	300
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	7.749	0				
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	172.515	172.515	187.971	187.971	187.971	187.971
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	93.771	86.155	96.590	100.450	104.470	108.650
501200 Tariflich Beschäftigte	1.165.527	1.218.405	1.352.640	1.406.750	1.463.020	1.521.540
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	66.465	61.850	71.100	73.940	76.900	79.980
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	95.571	97.941	108.850	113.200	117.730	122.440
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	244.373	253.743	284.250	295.620	307.440	319.740

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	43	400	400	400	400
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	9.821	977	20.000	20.000	20.000	20.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	2.948	320	2.950	2.950	2.950	2.950
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	147.213	24.484	205.870	205.870	205.870	205.870
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.320	143	1.442	1.442	1.442	1.442
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.110	163	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.300	1.520	205.000	200.000	50.000	25.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	40	0				
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	5	50	50	50	50
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	35	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.919	2.389	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	926	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	146	190	200	200	200	200
542940 Vermischte Aufwendungen	6.179	0				
543110 Aufwendungen für Büromaterial	5.016	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	204	195	220	220	220	220
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	603	1.000	750	750	750	750
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	250	250	250	250	250
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	253.754	320.000	320.000	230.000	240.000	250.000
543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000



### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	105.276	250.000	500.000	200.000	100.000	50.000
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	223.801	250.000	300.000	100.000	75.000	50.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.254	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.349	0				
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	14.549	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
573215 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	4.262.721	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.822	0				
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	1.000	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	516	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	96	100	100	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	109.478	133.400	127.600	129.514	129.514	129.514
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	4.755	5.000	3.020	3.020	3.020	3.020
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.002	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	14	0				
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.263	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	75	75	75	75	75
Summe Erträge	354.523	1.097.025	1.177.021	1.177.021	1.177.021	1.177.021
Summe Aufwendungen	6.846.138	3.854.448	4.790.457	4.273.901	4.088.501	4.081.291
Abgleich Produkt 1.1.1.3.3	6.491.615-	2.757.423-	3.613.436-	3.096.880-	2.911.480-	2.904.270-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren	0	50	50	50	50	50
456207 Verspätungszuschlag (332)	25.775	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
469200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	575	100	100	100	100	100
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	110.492	110.492	123.420	123.420	123.420	123.420
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	120.046	209.261	150.170	156.180	162.430	168.930
501200 Tariflich Beschäftigte	269.923	282.650	293.650	305.400	317.620	330.320
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	85.088	150.221	110.500	114.920	119.520	124.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.699	22.781	23.580	24.520	25.500	26.520
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.030	58.822	61.700	64.170	66.740	69.410
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	0	27	250	250	250	250
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.675	272	2.500	2.500	2.500	2.500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	217	30.000	1.200	1.000	1.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	217	250	250	250	250
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.424	2.183	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : umgesetzt von 527131						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	16	100	100	100	100	100
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.276	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	293.449	450.000	350.000	250.000	150.000	150.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	0	500	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
548200 Säumniszuschläge	0	100	100	100	100	100
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	250	250	250	250	250
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	76	0				
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	420	300	1.000	1.000	1.000	1.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	400	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	500	7.000	500	500	500
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	951	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	767	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	20	50	50	50	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.138	3.000	3.500	3.500	3.000	3.000
Summe Erträge	136.842	125.642	143.570	143.570	143.570	143.570
Summe Aufwendungen	855.998	1.185.451	1.043.220	933.010	859.430	886.600
Abgleich Produkt 1.1.1.3.5	719.156-	1.059.809-	899.650-	789.440-	715.860-	743.030-

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	50.842	51.370	55.170	57.380	59.680	62.070
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.037	36.912	40.600	42.220	43.910	45.670
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0	50	50	50
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	0	400	400	400
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBI. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	100	0	500	500	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27	50	0	50	5.000	50
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	9	94	100	100	100	100
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0	100	100	100
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	14.066	30.000	30.000	30.000	10.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	40	0				
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	50	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.546	2.900	2.900	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	286	300	300	300	300	300
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	50	50	100	100	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	151	200	200	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	89.939	106.192	129.420	134.444	143.384	122.134
Ableich Produkt 1.1.1.3.6	89.939-	106.192-	129.420-	134.444-	143.384-	122.134-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	10.425	10.425	11.011	11.011	11.011	11.011
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	43.357	44.958	47.120	49.000	50.960	53.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.511	3.662	3.810	3.960	4.120	4.280
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.112	9.510	9.930	10.330	10.740	11.170
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	50	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.092	5.800	5.800	5.887	5.887	5.887
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	951	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	5	100	100	100	100	100
Summe Erträge	10.425	10.425	11.011	11.011	11.011	11.011
Summe Aufwendungen	62.028	65.080	67.770	70.287	72.817	75.447
Abgleich Produkt 1.1.1.3.7	51.603-	54.655-	56.759-	59.276-	61.806-	64.436-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	71	0				
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	845	4.900	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700
448301 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl. -1-	0	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	56.269	56.269	<b>56.572</b>	56.572	56.572	56.572
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	240.289	249.765	<b>279.120</b>	290.280	301.890	313.970
501200 Tariflich Beschäftigte	241.525	233.813	<b>253.410</b>	263.550	274.090	285.050
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	170.316	179.217	<b>205.400</b>	213.620	222.160	231.050
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.427	18.822	<b>20.230</b>	21.040	21.880	22.760
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.773	45.324	<b>48.810</b>	50.760	52.790	54.900
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	40	60	<b>60</b>	60	60	60
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	417	900	<b>900</b>	900	900	900
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	101	0	<b>100</b>	100	100	100
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	350	<b>200</b>	200	200	200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	61	150	<b>150</b>	150	150	150
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	188	200	<b>200</b>	200	200	200
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	63	0				
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	300	<b>0</b>	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	35.644	40.600	<b>40.600</b>	41.209	41.209	41.209
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	392	500	<b>500</b>	500	500	500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.652	3.100	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	57.185	65.169	<b>64.272</b>	64.272	64.272	64.272
Summe Aufwendungen	755.888	773.101	<b>852.680</b>	885.569	919.129	954.049
Abgleich Produkt 1.1.1.4.1	698.703-	707.932-	<b>788.408-</b>	821.297-	854.857-	889.777-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	989	0				
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.833	0				
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	52.929	52.929	46.931	46.931	46.931	46.931
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	3.549	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	278.710	299.859	322.390	335.290	348.700	362.650
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.274	24.206	25.840	26.870	27.940	29.060
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58.163	63.087	67.850	70.560	73.380	76.320
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	359	360	385	385	385	385
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	7.587	9.182	9.812	9.812	9.812	9.812
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	27	23	24	24	24	24
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	8.439	13.503	0	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.806	3.601	3.848	3.848	3.848	3.848
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	42	540	577	577	577	577
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	400	360	385	385	385	385
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	792	847	847	847	847
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	146	200	192	192	192	192
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	190.392	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	50	48	48	48	48
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	1.176	1.174	800	800	800	800
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	2.360	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	89	100	96	96	96	96



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.560	13.500	<b>13.500</b>	13.500	13.500	13.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	230	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	12.730	14.500	<b>14.500</b>	14.718	14.718	14.718
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.064	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	7.059	5.500	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	44	0				
Summe Erträge	65.300	56.929	<b>50.931</b>	50.931	50.931	50.931
Summe Aufwendungen	600.657	705.237	<b>771.294</b>	788.152	805.452	823.462
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1	535.357-	648.308-	<b>720.363-</b>	737.221-	754.521-	772.531-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
073110 Dienstfahrzeuge	0	135.000	<b>135.000</b>	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 135.000 € 135.000 € - 3 Dienstfahrzeuge Poststelle (E-Fahrzeuge)						
Summe Vermögenszugänge	0	135.000	<b>135.000</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1	0	135.000	<b>135.000</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	725	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	17.007	0				
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	193.701	193.701	193.501	193.501	193.501	193.501
481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	62.180	0	0	0	0
481121 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	11.972	13.236	13.273	13.273	13.273	13.273
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	0	500	500	500	500	500
481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mietnebenkosten	17.595	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	6.390	0	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	430.229	468.249	444.050	461.810	480.280	499.490
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.529	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.264	37.070	35.120	36.520	37.980	39.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	91.175	99.762	95.520	99.340	103.310	107.440
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	270	289	289	289	289
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	50.324	90.020	100.000	99.750	95.000	95.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	16.961	72.016	80.000	84.000	80.000	80.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	9.353	19.804	52.000	23.100	22.000	22.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	69.492	247.555	335.000	63.000	25.000	25.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	67.705	67.515	75.000	94.500	90.000	90.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	8.167	7.202	7.696	7.696	7.696	7.696
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	14.722	22.505	24.049	24.049	24.049	24.049

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	500	495	529	529	529	529
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	6.752	0	0	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	657	720	770	770	770	770
523113 Aufwendungen für Miete Gebäude -1-	252.581	209.927	245.000	245.000	245.000	245.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	6.570	7.202	8.000	8.400	8.000	8.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	281.756	306.068	360.000	360.000	360.000	360.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.982	1.800	2.960	2.000	2.000	2.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	900	962	962	962	962
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	21.450	19.354	23.100	22.000	22.000	22.000
524124 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 2 -	0	900	962	962	962	962
524131 Aufwendungen für Heizung	120.574	153.034	170.000	17.000	170.000	170.000
524132 Aufwendungen für Strom	129.105	166.537	150.000	166.537	166.537	166.537
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	14.754	18.004	20.201	20.201	20.201	20.201
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	214	225	250	250	250	250
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	0	0	130	130	130	130
Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	450	481	481	481	481
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.985	131	139	139	139	139
525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	0	900	962	962	962	962
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	7.976	9.002	9.619	9.619	9.619	9.619
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	788	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.158	900	962	962	962	962
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	360	385	385	385	385
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	90	96	96	96	96
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	11.377	10.802	11.543	11.543	11.543	11.543
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	158	1.080	1.154	1.154	1.154	1.154
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	21.273	23.405	26.453	26.453	26.453	26.453
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	483	4.501	4.810	4.810	4.810	4.810
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	314.095	243.054	59.000	59.000	59.000	59.000
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	672	0	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	21	100	96	96	96	96
542940 Vermischte Aufwendungen	0	500	481	481	481	481
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	192	192	192	192
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	36.168	50.000	48.097	48.097	48.097	48.097
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	13.366	13.000	12.505	12.505	12.505	12.505
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	97	93	93	93	93
544121 Aufwendungen für Grundsteuer Erläuterung : umgesetzt auf 524140 ab HJ 2024	100	150	0	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	110	120	115	115	115	115
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	2.926	3.000	3.000	3.150	3.000	3.000
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	317.050	0				
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	12.141	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	273	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	4.651	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.208	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	167	5.732	6.482	6.482	6.482	6.482

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.564	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	11.852	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	432	450	450	450	450	450
581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	7.879	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	1.499	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	25.460	34.800	29.000	29.435	29.435	29.435
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	977	800	800	800	800	800
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	25	0				
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.113	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	3.236	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	50	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	28.784	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Erträge	241.000	276.317	213.974	213.974	213.974	213.974
Summe Aufwendungen	2.473.472	2.606.810	2.627.803	2.235.595	2.359.595	2.384.455
Abgleich Produkt 1.1.1.5.2	2.232.472-	2.330.493-	2.413.829-	2.021.621-	2.145.621-	2.170.481-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082110 Betriebsausstattung	964	1.835	1.835	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.835 € 1.835 € - Fahrradcontainer						
082210 Geschäftsausstattung	0	43.488	50.988	7.500	7.500	7.500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 43.488 € 43.488 € - Beschaffungsprogramm Ausstattung im Hinblick auf Umzug von Dienststellen aus dem RH2						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 7.500 € 7.500 € - Beschaffung EDV-gerechte Büromöbeln						
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0	12.000	<b>12.000</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 12.000 € 12.000 € - Ausstattungsgegenstände Ersatzverwaltungsgebäude RH2						
<b>Vermögensabgänge</b>						
<b>096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges</b>	0	150	<b>150</b>	150	150	150
<u>Erläuterung :</u>						
Verkauf ausgesonderter Büromöbel						
Summe Vermögenszugänge	964	57.323	<b>64.823</b>	7.500	7.500	7.500
Summe Vermögensabgänge	0	150	<b>150</b>	150	150	150
Abgleich Produkt 1.1.1.5.2	964	57.173	<b>64.673</b>	7.350	7.350	7.350

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.836	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	31.220	31.220	<b>38.614</b>	38.614	38.614	38.614
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Büromaterial	125.766	155.135	<b>158.395</b>	159.495	158.795	155.495
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	123.485	144.897	<b>114.960</b>	119.560	124.340	129.310
501200 Tariflich Beschäftigte	142.548	169.261	<b>202.960</b>	211.080	219.520	228.300
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	87.525	104.007	<b>84.600</b>	87.980	91.500	95.160
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.018	13.716	<b>16.350</b>	17.000	17.680	18.390
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.057	35.922	<b>42.990</b>	44.710	46.500	48.360
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	0	1.800	<b>1.924</b>	1.924	1.924	1.924
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	7.202	<b>1.347</b>	1.347	1.347	1.347
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	270	<b>289</b>	289	289	289
528110 Bestandsveränderung Vorräte	2.023	0				
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	63.945	63.014	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	390	<b>375</b>	375	375	375
543111 Aufwendungen für Büromaterial -2-	135.730	150.000	<b>149.101</b>	149.101	149.101	149.101
<u>Erläuterung :</u> Aufwendungen für den zentralen Einkauf von Büromaterial für städt. Dienststellen und Schulen durch HT						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	1.500	<b>500</b>	500	500	500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	45.000	<b>28.858</b>	28.858	28.858	28.858
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	128	0				
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	673	0				

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	15.276	26.100	<b>14.500</b>	14.718	14.718	14.718
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.471	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	771	400	<b>770</b>	770	770	770
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	0	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	160.822	192.355	<b>203.009</b>	204.109	203.409	200.109
Summe Aufwendungen	615.650	769.479	<b>735.524</b>	754.212	773.422	793.402
Ableich Produkt 1.1.1.5.3	454.828-	577.124-	<b>532.515-</b>	550.103-	570.013-	593.293-



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	72.712	76.724	83.890	87.250	90.740	94.370
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.756	6.096	6.630	6.900	7.180	7.470
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.319	16.259	17.750	18.460	19.200	19.970
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.996	2.701	2.886	2.886	2.886	2.886
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	461	900	962	962	962	962
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBI. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	130	135	144	144	144	144
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.639	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.926	4.500	4.264	4.264	4.264	4.264
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.546	2.900	2.900	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	49	500	500	500	500	500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	116.534	111.715	120.926	125.310	129.820	134.510
Abgleich Produkt 1.1.1.5.5	116.534-	111.715-	120.926-	125.310-	129.820-	134.510-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Geschäftsausstattung	0	45.000	42.637	5.000	5.000	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 35.637 € 35.637 € - Ersatzbeschaffungen Zubehör der Druckmaschinen  erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 7.000 € 7.000 € - Bindemaschine						
Summe Vermögenszugänge	0	45.000	42.637	5.000	5.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.5	0	45.000	42.637	5.000	5.000	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
481108 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.955.906	3.471.300	<b>3.511.900</b>	3.564.501	3.564.501	3.564.501
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	270.858	272.793	<b>339.420</b>	353.000	367.120	381.800
501200 Tariflich Beschäftigte	724.597	854.787	<b>851.580</b>	885.640	921.070	957.910
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	191.983	195.743	<b>249.800</b>	259.790	270.180	280.990
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	58.793	69.341	<b>68.510</b>	71.250	74.100	77.060
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	144.907	172.626	<b>168.060</b>	174.780	181.770	189.040
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	85.527	80.179	<b>0</b>	0	0	0
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	698.410	556.639	<b>744.000</b>	730.000	730.000	880.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	32.367	105.689	<b>223.780</b>	260.000	429.000	260.000
524132 Aufwendungen für Strom	12.594	12.902	<b>12.500</b>	13.000	13.000	13.000
524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	0	645	<b>500</b>	500	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	7.676	31.150	<b>15.000</b>	17.000	17.000	17.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	461	<b>300</b>	300	300	300
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.592	104.694	<b>113.300</b>	65.000	65.000	65.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	6	46	<b>50</b>	50	50	50
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52.290	267.725	<b>220.000</b>	200.000	200.000	200.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	500	<b>300</b>	300	300	300
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	<b>50</b>	50	50	50
543110 Aufwendungen für Büromaterial	143	900	<b>500</b>	500	500	500
543112 Aufwendungen für Büromaterial -Kauf durch IT - div. Dienststellen	0	500	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	<b>100</b>	100	100	100

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	69.538	98.440	99.300	99.000	99.000	99.000
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	37.000	19.000	22.000	22.000	22.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	653	680	680	680	680	680
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.284	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	789	0				
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	57.028	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	31.140	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	484.255	144.140	250.467	250.467	250.467	250.467
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	3.000	1.500	2.000	2.000	2.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	900	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	558	500	600	600	600	600
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	69	300	300	300	300	300
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	147.668	165.300	162.400	164.836	164.836	164.836
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.059	800	900	900	900	900
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	100	100	100	100	100
581115 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Schulungen	0	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	42	900	900	900	900	900
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	50	100	100	100	100	100
Summe Erträge	2.955.906	3.471.300	3.511.900	3.564.501	3.564.501	3.564.501
Summe Aufwendungen	3.091.876	3.190.630	3.585.997	3.615.143	3.853.923	3.907.483
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6	135.970-	280.670	74.097-	50.642-	289.422-	342.982-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>012100 DV-Software/ DV-Lizenzen</b>	66.509	654.800	<b>417.670</b>	105.000	100.000	100.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 256.000 € 256.000 € - Erwerb Spezialsoftware						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 161.670 € 105.000 € - Anpassung von Fachverfahren an rechtl. und funkt. Veränderungen 56.670 € - Erwerb Spezialsoftware						
<b>012101 DV-Software/ DV-Lizenzen -1-</b>	34.950	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 50.000 € 50.000 € - Digitalisierung/ eGovernment						
<b>082210 Geschäftsausstattung</b>	1.367	0				
<b>082211 Geschäftsausstattung -1-</b>	537.510	996.600	<b>2.091.000</b>	350.000	350.000	350.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 217.000 € 67.000 € - allg. Hardwareregeneration und Indi- vidualhardware Arbeitsplätze 150.000 € - Ausbau Netzinfrastruktur und Anbindung RZ II						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 1.874.000 € 1.032.000 € - Allgemeine Hardwareregeneration und Individualhardware Arbeitsplätze 842.000 € - Ersatz/ Ausbau Hardware Rechenzentrum						
Summe Vermögenszugänge	640.336	1.701.400	<b>2.558.670</b>	505.000	500.000	500.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6	640.336	1.701.400	<b>2.558.670</b>	505.000	500.000	500.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	31.103	31.430	<b>34.280</b>	35.650	37.080	38.560
501200 Tariflich Beschäftigte	131.638	180.938	<b>246.550</b>	256.410	266.670	277.340
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.046	22.563	<b>25.200</b>	26.210	27.260	28.350
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.659	14.735	<b>19.920</b>	20.720	21.550	22.410
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.779	37.249	<b>51.250</b>	53.300	55.430	57.650
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	12.282	8.894	<b>18.000</b>	18.000	18.000	0
Erläuterung : teilweise umgesetzt von 1.1.1.2.3 522210						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.475	3.139	<b>1.200</b>	500	500	0
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBI. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	654	<b>1.000</b>	1.000	1.000	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	3.270	<b>5.000</b>	5.000	5.000	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	33	<b>50</b>	50	50	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	519	0				
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	44	500	<b>500</b>	500	500	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	40	400	<b>500</b>	500	500	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	17	400	<b>750</b>	750	750	0
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	22.000	<b>22.000</b>	20.000	20.000	0
543223 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen - 1-	5.040	70.000	<b>60.000</b>	50.000	50.000	0
Erläuterung : Digitalisierungskonzept der Stadt Bayreuth						
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	100	<b>0</b>	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	264	500	<b>500</b>	500	500	0

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	38	0				
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	7.638	17.400	14.500	14.718	14.718	14.718
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	152	200	200	200	200	0
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	50	50	50	50	0
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	325	500	500	500	500	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	410	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	500	500	500	500	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	250.389	415.455	502.450	505.058	520.758	439.028
Abgleich Produkt 1.1.1.5.7	250.389-	415.455-	502.450-	505.058-	520.758-	439.028-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	170.476	183.541	<b>187.350</b>	194.840	202.630	210.740
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.814	14.013	<b>15.570</b>	16.190	16.840	17.510
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.819	40.306	<b>41.660</b>	43.330	45.060	46.860
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	10.184	11.600	<b>8.700</b>	8.831	8.831	8.831
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	468	500	<b>500</b>	500	500	500
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	230.761	249.960	<b>253.780</b>	263.691	273.861	284.441
Abgleich Produkt 1.1.1.5.8	230.761-	249.960-	<b>253.780-</b>	263.691-	273.861-	284.441-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.732	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	4.052	3.305	<b>3.830</b>	3.980	4.140	4.310
501200 Tariflich Beschäftigte	39.331	40.643	<b>44.060</b>	45.820	47.650	49.560
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.872	2.375	<b>2.800</b>	2.910	3.030	3.150
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.136	3.266	<b>3.510</b>	3.650	3.800	3.950
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.294	8.619	<b>9.330</b>	9.700	10.090	10.490
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	237	0				
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	428	401	<b>441</b>	441	441	441
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	134	<b>147</b>	147	147	147
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	551	0				
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	200	<b>0</b>	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.448	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	387	500	<b>500</b>	500	500	500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	212	100	<b>100</b>	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	760	0				
Summe Erträge	2.733	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	62.709	61.543	<b>66.718</b>	69.248	71.898	74.648
Abgleich Produkt 1.1.1.5.9	59.976-	59.543-	<b>64.718-</b>	67.248-	69.898-	72.648-



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	861	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	700	0	700	0	700
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	15.450	15.450	16.820	16.820	16.820	16.820
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	57.245	24.146	26.640	27.710	28.820	29.970
501200 Tariflich Beschäftigte	88.093	98.554	48.430	50.370	52.380	54.480
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.575	17.318	19.600	20.380	21.200	22.050
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.286	7.867	5.610	5.830	6.060	6.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.631	19.901	13.780	14.330	14.900	15.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	0	274	400	400	400	400
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.900	1.370	1.000	0	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	170	103	200	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	409	1.027	1.200	200	200	200
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.713	2.500	2.500	2.500	2.500
526130 Aufwendungen für Betriebssportgruppen	131	479	700	700	700	700
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	849	822	1.200	1.200	1.200	1.200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	50	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25	342	500	500	500	500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	1.000	500	1.000	1.000	1.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	60	60	60	60
541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	0	100	75	100	100	100

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
541530 Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	6.580	28.000	10.050	28.000	11.100	11.100
541531 Aufwendungen für Betriebsfest	0	500	1.200	500	1.800	1.800
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	80	100	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	86	100	100	100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	100	100	100	100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	600	1.250	1.250	1.250
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	500	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	120	0	1.000	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	24	100	100	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	12.730	14.500	14.500	14.718	14.718	14.718
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	260	1.000	700	700	1.000	700
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	309	300	300	300	300	300
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.533	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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-	250	100	100	100	100	100
Summe Erträge	16.311	16.150	16.820	17.520	16.820	17.520
Summe Aufwendungen	238.120	224.816	155.711	176.798	166.238	170.878
Abgleich Produkt 1.1.1.6.0	221.809-	208.666-	138.891-	159.278-	149.418-	153.358-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	83.560	80.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.198	36.200	<b>36.200</b>	36.200	36.200	36.200
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	93.669	107.539	<b>93.075</b>	93.075	93.075	93.075
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	250	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	334.142	400.155	<b>461.930</b>	480.410	499.630	519.620
501200 Tariflich Beschäftigte	40.812	43.166	<b>49.910</b>	51.910	53.990	56.150
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	236.839	287.182	<b>340.000</b>	353.600	367.740	382.450
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.387	3.582	<b>3.800</b>	3.950	4.110	4.270
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.589	9.134	<b>10.660</b>	11.090	11.530	11.990
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	0	457	<b>250</b>	250	250	250
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.524	2.743	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	436	914	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	720	731	<b>800</b>	800	800	800
528110 Bestandsveränderung Vorräte	14.446	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	185	183	<b>300</b>	300	300	300
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	300	<b>300</b>	300	300	300
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	216	600	<b>400</b>	400	400	400
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	377	500	<b>500</b>	500	500	500
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	260	500	<b>500</b>	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	<b>150</b>	150	150	150

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	279	500	300	300	300	300
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	17	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	259	300	300	300	300	300
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.226	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	20.009	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.465	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	755	0				
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	69	500	500	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	33.098	40.600	37.700	38.266	38.266	38.266
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	7.608	8.000	8.050	8.050	8.050	8.050
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	866	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	245	400	400	400	400	400
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	8	250	250	250	250	250
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	57	100	100	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	213.677	223.739	209.275	209.275	209.275	209.275
Summe Aufwendungen	683.002	809.997	929.200	964.426	1.000.466	1.037.946
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.1	469.325-	586.258-	719.925-	755.151-	791.191-	828.671-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	170	175	175	175	175	175
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	191	0	0	0	0	0
441111 Erträge aus Miete Gebäude	74.518	71.905	69.028	69.028	69.028	69.028
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	120	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	406.048	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	0	20.000	0	0	0	0
441120 Erträge aus Pachten	158.577	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
441121 Erträge aus Pachten -1-	2.953	500	500	500	500	500
441130 Erträge aus Erbbauzinsen	222.790	245.983	240.000	240.000	240.000	240.000
442110 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken (Umlaufvermögen)	91-	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	580	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	330	0	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	21.249	20.250	10.000	10.000	10.000	10.000
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	329.132	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	131.301	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	193.581	0	0	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	58.327	62.000	58.326	58.326	58.326	58.326
481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	0	23.100	15.100	15.670	15.600	15.600
493001 Periodenfremde Erträge - 1 -	505	0				
<b>Aufwendungen</b>						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.634	2.286	2.500	2.500	2.500	2.500
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	112.641	73.136	80.000	283.500	80.000	80.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	4.332	4.571	5.000	57.750	5.000	5.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	4.628	9.142	10.000	10.500	10.000	10.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	8.529	31.997	13.000	13.650	13.000	13.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.075	3.108	3.400	3.570	3.400	3.400
521119 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -1-	14.252	19.198	22.000	23.000	24.000	25.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34	914	1.000	1.000	1.000	1.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	471	183	200	150	150	150
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	18.791	17.370	22.000	22.000	22.000	22.000
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	72.698	62.783	75.500	75.500	75.500	75.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.097	1.200	1.200	1.200	1.200
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	58.552	52.109	87.320	59.000	59.000	59.000
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	579	457	150	150	150	150
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	457	500	500	500	500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	9.846	14.627	13.650	13.000	13.000	13.000
524131 Aufwendungen für Heizung	27.505	54.852	50.000	50.000	50.000	50.000
524132 Aufwendungen für Strom	5.842	15.541	12.000	12.000	12.000	12.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	18.661	20.570	22.500	22.500	22.500	22.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	1.417	2.560	2.500	2.500	2.500	2.500
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	0	0	54.000	54.000	54.000	54.000
Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	67.457	59.834	69.000	69.000	69.000	69.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	464	1.828	2.000	2.000	2.000	2.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	280	549	400	400	400	400
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	58.134	69.936	66.500	16.500	16.500	16.500
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	100.896	35.000	15.000	15.000	15.000
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	2.266	2.270	2.300	2.300	2.300	2.300
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	250	300	300	300	300
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	256	300	300	300	300	300
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	219	300	390	390	390	390
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	133	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	65.000	3.500	3.500	3.500	3.500
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	45.310	50.000	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 524140 ab HJ 2024						
544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	719	800	800	800	800	800
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	8.699	8.559	11.700	11.700	11.700	11.700
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	737	900	900	900	900	900
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	32	100	100	100	100	100
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	3.535	0	0	0	0	0
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	4.478	0				
548200 Säumniszuschläge	0	100	100	100	100	100
551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	28.976	0	0	0	0	0
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	1.098	0				

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.617	0				
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	5.454	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	109.832	25.000	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.785	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	35.443	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	58	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.230	0				
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	8.960					
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	3.734	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	1.107	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	204	0	0	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.178	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	49.225	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
591900 Außerordentliche Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	111.178					
Summe Erträge	1.604.952	883.143	867.029	867.599	867.529	867.529
Summe Aufwendungen	1.015.870	859.480	752.110	911.660	655.090	656.090
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.2	589.082	23.663	114.919	44.061-	212.439	211.439
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
021110 Grund und Boden von Grünflächen Maßnahme : 5000 Erwerb und Veräußerung von bebauten	8.558	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
022110 Grund und Boden von Ackerland	9.680	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Maßnahme : 5000 Erwerb und Veräußerung von bebauten						
024111 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	0	650.000	450.000	500.000	500.000	500.000
Maßnahme : 5000 Erwerb und Veräußerung von bebauten						
037110 Grund und Boden von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	150.759	16.900.000	0	0	0	0
Maßnahme : 5000 Erwerb und Veräußerung von bebauten						
037211 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. von sonst. Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden -1-	474.989	0				
042100 Grund und Boden von Brücken und Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	15	0				
042200 Brücken lt. Brückenbuch	0	250.000	0	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	1.083	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.988	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	45.925	0	0	0	0	0
158000 unbebaute Grundstücke des Umlaufvermögens	62.177	350.000	350.000	450.000	100.000	100.000
Maßnahme : 5000 Erwerb und Veräußerung von bebauten						
<b>Vermögensabgänge</b>						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	7.543	0				
158100 Zwischenkonto Anlagenabgang Grundstücke und Gebäude des Umlaufvermögens	586.205	11.788.000	12.230.000	1.400.000	375.000	685.000
Maßnahme : 5000 Erwerb und Veräußerung von bebauten						
Summe Vermögenszugänge	766.174	18.350.000	1.000.000	1.150.000	800.000	800.000
Summe Vermögensabgänge	593.748	11.788.000	12.230.000	1.400.000	375.000	685.000
Ableich Produkt 1.1.1.7.1.2	172.426	6.562.000	11.230.000-	250.000-	425.000	115.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
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						
<u>Erläuterung :</u>						
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						
<u>Erläuterung :</u>						
Korrespondierend zu Produktkonto 1.1.1.7.1.2 158100						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Kreditteilungen für Investitionen u.ä.</b>						
<b>344100 Leibrentenverträge</b>	30.339	33.600	<b>36.000</b>	36.000	36.000	36.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	1.848.600-	<b>1.848.600-</b>	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	30.339	33.600	<b>36.000</b>	36.000	36.000	36.000
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.2	30.339-	1.882.200-	<b>1.884.600-</b>	36.000-	36.000-	36.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	8.931	0	0	0	0	0
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	4.200	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	350	0	0	0	0
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	2.238	0	0	0	0	0
446202 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 2 -	0	350	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.532	10.000	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.247	450	1.000	0	0	0
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	96.094	34.208	15.000	15.750	15.000	15.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	2.359	9.002	10.000	10.500	10.000	10.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	3.255	7.202	8.000	8.400	8.000	8.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	22.463	31.507	35.000	36.750	35.000	35.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	80.671	107.927	120.000	147.000	140.000	140.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	971	2.251	750	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.063	99.022	65.000	0	0	0
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	488	450	740	0	0	0
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.145	1.935	2.310	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	53.061	81.018	50.000	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	56.671	97.222	35.000	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.250	7.382	3.000	0	0	0
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	0	180	200	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	2.701	1.000	0	0	0
525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	1.286	2.701	1.000	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	83	1.350	1.443	1.443	1.443	1.443
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.252	13.503	5.000	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.264	4.500	4.200	0	0	0
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	5.505	5.800	6.000	0	0	0
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	1.000	1.000	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	3.261	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	344	500	500	500	500	500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	141	0				
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	167	500	150	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	3.036	0				
Summe Erträge	34.701	15.000	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	447.077	516.311	370.293	224.343	213.943	213.943
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.3	412.376-	501.311-	370.193-	224.243-	213.843-	213.843-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	650.000	<b>900.000</b>	900.000	900.000	900.000
<b>Aufwendungen</b>						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	36.008	<b>40.000</b>	42.000	40.000	40.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	20.705	<b>23.000</b>	24.150	23.000	23.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	9.002	<b>10.000</b>	10.500	10.000	10.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	20.705	<b>23.000</b>	24.150	23.000	23.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	55.812	<b>62.000</b>	65.100	62.000	62.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	32.407	<b>63.500</b>	63.500	63.500	63.500
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	1.800	<b>2.960</b>	2.000	2.000	2.000
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	17.104	<b>18.277</b>	18.277	18.277	18.277
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	0	<b>15.750</b>	15.000	15.000	15.000
524131 Aufwendungen für Heizung	0	71.566	<b>255.171</b>	255.171	255.171	255.171
524132 Aufwendungen für Strom	0	148.533	<b>165.000</b>	165.000	165.000	165.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	20.705	<b>22.125</b>	22.125	22.125	22.125
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	405	<b>500</b>	500	500	500
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	0	0	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	54.687	<b>118.000</b>	118.000	118.000	118.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	50.000	<b>0</b>	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 524140 ab HJ 2024						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	20.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	1.000	<b>0</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	0	650.000	<b>900.000</b>	900.000	900.000	900.000
Summe Aufwendungen	0	560.439	<b>915.283</b>	921.473	913.573	913.573
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.4	0	89.561	<b>15.283-</b>	21.473-	13.573-	13.573-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>096100 Anlagen im Bau - Hochbau</b>	0	0	<b>700.000</b>	0	0	0
Maßnahme : 84 Wilhelm-Pitz-Straße 1; Umbauarbeiten zum						
Summe Vermögenszugänge	0	0	<b>700.000</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.4	0	0	<b>700.000</b>	0	0	0

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.641	0				
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	2.168	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.305	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	1.164	0	1.100	1.100	1.100	1.100
431100 Verwaltungsgebühren <i>Erläuterung : Ausschreibungsgebühren</i>	0	400	400	400	400	400
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.961	0	0	0	0	0
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	3.249	0	0	0	0	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	30.613	44.556	31.749	31.749	31.749	31.749
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	33.883	34.072	36.820	38.290	39.820	41.410
501200 Tariflich Beschäftigte	1.361.765	1.626.437	1.572.670	1.635.580	1.701.000	1.769.040
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.016	24.443	27.100	28.180	29.310	30.480
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	110.099	130.845	126.500	131.560	136.820	142.290
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	278.073	331.852	320.830	333.660	347.010	360.890
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	1.154	4.512	5.000	5.000	5.000	5.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	5	451	500	500	500	500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	28.921	31.584	50.000	50.000	50.000	50.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	4.996	5.414	6.000	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	120	90	100	100	100	100
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	3.492	4.512	5.000	5.000	5.000	5.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	751	1.805	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	96	226	250	250	250	250
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	350	350	350	350	350
543110 Aufwendungen für Büromaterial	5.319	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	692	500	500	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7.802	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	171	500	500	500	500	500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	433	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	14.484	0				
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.276	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	348	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	216	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.772	8.100	12.100	12.100	12.100	12.100
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	7.708	0				
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	5.000	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	805	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	100	100	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	89.110	124.700	113.100	114.797	114.797	114.797
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	3.804	4.000	4.050	4.050	4.050	4.050
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.810	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	64	350	350	350	350	350
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.536	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.413	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	585	900	700	900	900	900
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	51	150	150	150	150	150
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	838	100	100	100	100	100
Summe Erträge	48.101	44.956	33.249	33.249	33.249	33.249
Summe Aufwendungen	1.993.608	2.364.993	2.307.770	2.387.017	2.473.707	2.563.857
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3.1	1.945.507-	2.320.037-	2.274.521-	2.353.768-	2.440.458-	2.530.608-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
073110 Dienstfahrzeuge	0	80.000	120.000	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 80.000 € 80.000 € - zwei E-Kfz						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 40.000 € 40.000 € - E-Kfz						
082210 Geschäftsausstattung	1.339	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 1.000 € 1.000 € - Büroausstattung						
<b>Vermögensabgänge</b>						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	3.250	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.339	81.000	121.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	3.250	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3.1	1.911-	81.000	121.000	1.000	1.000	1.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.000	0				
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.744	0	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	50	150	100	100	100	100
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.155	0	0	0	0	0
414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen -1-	990	0	50	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	596	0	550	550	550	550
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	602	1.000	1.190	900	900	900
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.200	2.389	2.389	2.389	2.389	2.389
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.529	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.570	3.000	3.000	3.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	810	2.610	2.610	2.610	2.610
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	1.705	200	2.000	2.000	2.000	2.000
446202 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 2 -	0	800	952	500	500	500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.109	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	608	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.074.491	1.057.743	1.057.993	1.062.343	1.067.693	1.067.543
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	1.341	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
493001 Periodenfremde Erträge - 1 -	152	0				
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	44.843	44.690	47.910	49.830	51.820	53.890
501200 Tariflich Beschäftigte	3.048.548	3.468.706	3.756.170	3.906.420	4.062.680	4.225.190
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	1.781	1.583	1.900	1.980	2.060	2.140
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.784	32.063	35.300	36.710	38.180	39.710

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	249.433	278.929	<b>301.320</b>	313.370	325.900	338.940
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	634.543	729.246	<b>794.770</b>	826.560	859.620	894.000
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5	0	<b>0</b>	0	0	0
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	78.339	22.845	<b>18.000</b>	18.900	20.000	20.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	5.188	4.569	<b>5.000</b>	5.250	5.000	5.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	16.382	2.741	<b>3.000</b>	3.150	3.000	3.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	27.927	21.017	<b>23.000</b>	3.360	3.200	3.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	8.132	2.285	<b>2.500</b>	2.625	2.500	2.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	58.578	58.483	<b>72.000</b>	75.000	80.000	80.000
522106 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Ökokonto)	10.379	22.845	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baumbeschaffung (Festwert)	34.469	0	<b>0</b>	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	103.245	64.880	<b>80.000</b>	80.000	80.000	85.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	50	45	<b>50</b>	50	50	50
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.295	8.590	<b>9.400</b>	9.600	9.600	9.600
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	17.367	13.625	<b>14.910</b>	14.910	14.910	14.910
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	9.580	5.483	<b>6.000</b>	6.000	6.500	6.500
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	682	633	<b>693</b>	693	693	693
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	13	13	<b>14</b>	14	14	14
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.216	16.448	<b>18.500</b>	19.000	19.000	19.500
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.409	1.371	<b>2.220</b>	1.500	1.500	1.500
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	3.188	4.569	<b>5.000</b>	5.500	5.500	5.500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	2.231	3.198	4.000	4.000	4.500	4.500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	190	183	252	240	240	240
524131 Aufwendungen für Heizung	50.031	59.397	70.000	80.000	85.000	85.000
524132 Aufwendungen für Strom	23.522	20.104	26.000	26.500	27.000	27.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	20.732	19.190	25.000	25.000	26.000	26.000
524135 Aufwendungen für Heizung -1-	0	0	150	150	150	150
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	198	366	400	400	400	400
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	914	1.300	1.300	1.300	1.300
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	31.815	31.983	35.000	35.000	37.000	37.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	91.542	86.811	64.000	99.000	99.000	99.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	46.946	43.406	52.000	52.000	55.000	55.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	75	950	1.100	1.100	1.100	1.100
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.804	2.285	2.500	2.500	2.500	2.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	396	548	600	600	600	600
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	33	91	100	100	100	100
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	145.432	108.750	124.000	140.000	150.000	150.000
528110 Bestandsveränderung Vorräte	20.408-	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.789	13.707	18.500	18.500	20.000	20.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	41.596	50.259	43.000	57.000	57.000	57.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	178	914	1.000	1.000	1.000	1.000
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	5.784	5.051	5.785	5.785	5.785	5.785

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	23.577	30.000	<b>32.000</b>	33.300	34.600	36.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	133.271	143.000	<b>155.000</b>	163.000	172.000	180.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	750	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	267	600	<b>600</b>	600	600	600
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	10.080	<b>12.280</b>	12.770	13.280	13.810
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	612	470	<b>475</b>	475	475	475
543110 Aufwendungen für Büromaterial	824	1.500	<b>1.500</b>	3.000	3.000	3.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	356	445	<b>500</b>	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.115	5.300	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	7.512	8.000	<b>8.200</b>	8.200	8.200	8.200
544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	34.358	26.000	<b>28.000</b>	30.000	30.000	32.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	10.886	11.000	<b>13.000</b>	13.000	13.500	13.500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	20.854	22.000	<b>25.500</b>	25.500	26.000	26.000
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	987	0	<b>0</b>	0	0	0
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	13.201	0	<b>0</b>	0	0	0
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	11.250	0				
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.542	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	108.370	0				
571341 Abschreibungen auf Straßen	25.683	0				
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	943	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
571410 Abschreibungen auf Maschinen	31.708	0	<b>0</b>	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	180.403	92.133	<b>74.755</b>	74.755	74.755	74.755
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	42.019	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	25.451	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	15.100	<b>0</b>	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	3.458	1.000	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	0	11.000	3.000	3.500	3.500	3.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	38.674	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	2.869	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	94.202	98.600	104.400	105.966	105.966	105.966
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	8.559	9.000	9.050	9.050	9.050	9.050
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.146	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	46	200	200	200	200	200
581115 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Schulungen	0	0	150	150	150	150
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	453	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	132.735	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	1.560	0	0	0	0	0
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	1.151	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	6.610	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	991	150	150	150	150	150
Summe Erträge	1.124.272	1.074.892	1.080.204	1.083.192	1.088.542	1.088.392
Summe Aufwendungen	5.838.657	5.880.714	6.322.974	6.596.583	6.843.198	7.074.238
Abgleich Produkt 1.1.1.7.4	4.714.385-	4.805.822-	5.242.770-	5.513.391-	5.754.656-	5.985.846-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
019100 Anzahlungen auf Investitionen Dritter (aus Investitionsförderung)	0	73.698	73.698	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 73.698 € 73.698 € - Betriebsführungssoftware						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen</b>	37.862	46.840	0	0	0	0
Maßnahme : 5031 Stadtgartenamt; Zaunerneuerung						
<b>071200 Maschinen der Betriebstechnik</b>	0	68.290	13.000	40.000	50.000	50.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.000 €						
5.000 € - Balkenmäher						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 8.000 €						
2.500 € - 1 Akku-Tragesystem						
2.000 € - Baustellenkreissäge						
3.500 € - Fertigschalungssystem						
<b>071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege</b>	0	291.200	230.000	130.000	95.000	80.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 110.000 €						
50.000 € - Mähraupe						
60.000 € - Kettendumper						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 120.000 €						
120.000 € - Landw. Schlepper						
<b>073110 Dienstfahrzeuge</b>	241.700	105.780	220.000	60.000	60.000	75.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 50.000 €						
50.000 € - Transporter (davon 20.095 € erstmalige Veranschlagung)						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 170.000 €						
50.000 € - Pkw Kombi/ Kasten						
60.000 € - Transporter						
60.000 € - 1 E-Kleintransporter						
<b>073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)</b>	0	67.500	60.000	67.500	50.000	50.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 60.000 €						
60.000 € - Gabelstapler						
<b>073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge</b>	11.292	105.065	72.500	12.500	12.500	15.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 60.000 €						
12.500 € - Doppelmessermähwerk						
30.000 € - Bandrechen						
17.500 € - Gießarm						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 12.500 €						
7.500 € - 1 Kreislegge						
5.000 € - 1 Leichtgutschaufel						
<b>073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger</b>	6.700	65.800	65.800	15.000	25.000	15.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 65.800 € 60.000 € - Gießfassanhänger 5.800 € - Tiefladeranhänger						
<b>082110 Betriebsausstattung</b>	83.057	0	<b>14.000</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 22024: 14.000 € 6.000 € - 4 Motorsäge 8.000 € - 4 Rasen-/ Mulchmäher						
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	29.392	109.500	<b>72.250</b>	25.000	70.000	75.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 32.250 € 20.250 € - 5 Jugendbänke 12.000 € - Lagerausstattung  erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 40.000 € 11.000 € - 10 Parkbank 9.000 € - 10 OMD Jugendbank 10.000 € - 5 Sitzgruppe 10.000 € - 1 Lagerausstattung						
<b>091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</b>	26.942	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>096110 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	17.187	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>096113 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	64.600	24.300	<b>0</b>	0	0	0
Maßnahme : 5035 STG; Umnutzung LWB Rodersberg zu <u>Erläuterung :</u> Löschwasserbehälter Rodersberg - Umnutzung in Grünfläche mit Aufenthaltsfunktion (Nutzungsänderung)						
<b>096114 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	75.000	<b>0</b>	75.000	0	0
Maßnahme : 5037 STG; Vorplatz und Aussichtsplattform <u>Erläuterung :</u> Festspielpark - Erneuerung Vorplatz und Aussichtsplattform im Festspielgarten						
<b>096115 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	289.000	<b>276.105</b>	3.500	0	0
Maßnahme : 5038 STG; Lebendiger Süden - Bürgerhain <u>Erläuterung :</u> Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" - Projekt "Bayreuths Lebendiger Süden"; hier: Maßnahme Bürgerhain						
<b>096116 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	158.500	<b>489.395</b>	610.500	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i> Maßnahme : 5039 STG; Lebendiger Süden - <u>Erläuterung :</u> Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" - Projekt "Bayreuths Lebendiger Süden"; hier: Maßnahme Aubachtal und Studentenwald						
<b>096119 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	14.838	351.876	<b>1.271.248</b>	39.143	0	0



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Maßnahme : 5042 STG; Lebendiger Süden - Tappert-Aue						
<u>Erläuterung :</u>						
Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" - Projekt "Bayreuths Lebendiger Süden"; hier: Maßnahme Tappert-Aue						
Summe Vermögenszugänge	533.570	1.832.349	<b>2.857.996</b>	1.078.143	362.500	360.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.4	533.570	1.832.349	<b>2.857.996</b>	1.078.143	362.500	360.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	1.300	0				
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	0	732.793	<b>1.932.172</b>	587.829	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" - Projekt "Bayreuths Lebendiger Süden"; Bundesfördermittel						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.300	732.793	<b>1.932.172</b>	587.829	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.4	1.300	732.793	<b>1.932.172</b>	587.829	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen  
 Produkt 1.2.1.1 Statistik  
 Leistung 1.2.1.1.1 Statistik

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren	533	200	200	200	200	200
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	165	56	30	28	28	28
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	79.740	42.622	45.660	47.490	49.390	51.370
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.227	3.483	3.700	3.850	4.000	4.160
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.853	9.075	9.710	10.100	10.500	10.920
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	458	450	450	450	450
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	550	550	550	550	550
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	71	137	130	130	130	130
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	150	150	150	150	150
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	200	200	200	200
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	250	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	7.638	8.700	5.800	5.887	5.887	5.887
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	794	900	900	900	900	900
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	94	150	150	150	150	150
Summe Erträge	698	256	230	228	228	228
Summe Aufwendungen	111.417	66.675	67.400	69.857	72.307	74.867
Ableich Produkt 1.2.1.1.1	110.719-	66.419-	67.170-	69.629-	72.079-	74.639-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen  
 Produkt 1.2.1.1 Statistik  
 Leistung 1.2.1.1.2 Zensus

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	108.405	55.000	55.000	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	73.487	72.419	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	52.087	51.954	0	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	200	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	0	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	200	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	383	200	0	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	135	200	0	0	0	0
Summe Erträge	108.405	55.000	55.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	126.092	125.773	0	0	0	0
Ableich Produkt 1.2.1.1.2	17.687-	70.773-	55.000	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431114 Postzustellgebühr (404)	0	700	500	500	500	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	77.600	95.000	75.000	80.000	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	67.413	115.249	20.880	21.720	22.590	23.490
501200 Tariflich Beschäftigte	10.089	10.658	11.420	11.880	12.360	12.850
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.782	82.731	15.400	16.020	16.660	17.330
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	828	871	920	960	1.000	1.040
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.142	2.266	2.430	2.530	2.630	2.740
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	275	250	250	250	0
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.055	5.862	5.800	5.800	5.800	5.800
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	1.832	1.800	1.800	1.800	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	20.610	11.961	20.500	20.500	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	4.122	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	416	22.534	25.600	32.000	41.800	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	5.496	0	7.200	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	183	200	200	200	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	137	6.504	7.100	7.100	7.100	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	86	200	200	200	200	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	100	100	100	100
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	0	25.000	17.500	25.000	26.000	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	700	700	700	700	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	354	300	300	300	300	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	37.000	39.500	37.000	39.500	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	39	100	100	100	100	100
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	600	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	0
544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	0	300	300	300	300	0
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	500	0	500	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	150	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.073	45.000	35.000	35.000	40.000	0
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	120	3.500	3.500	3.500	4.000	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.092	5.800	5.800	5.887	5.887	5.887
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	117	3.200	2.800	2.800	2.800	0
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	100	100	100	100	0
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	150	150	150	150	150
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.218	1.000	1.000	1.000	1.000	0
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	18	3.000	500	3.000	500	0
Summe Erträge	77.600	95.700	75.500	80.500	500	0
Summe Aufwendungen	144.979	412.093	218.711	250.397	261.127	73.987
Abgleich Produkt 1.2.1.2.1	67.379-	316.393-	143.211-	169.897-	260.627-	73.987-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren	31.357	28.000	12.000	12.000	12.000	12.000
456100 Bußgelder	0	100	100	100	100	100
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	64.833	64.255	69.870	72.660	75.570	78.590
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	45.953	46.115	51.400	53.460	55.600	57.820
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.676	2.228	2.450	2.450	2.450	2.450
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	178	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	743	0				
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.210	267	294	294	294	294
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	178	196	196	196	196
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	98	98	98	98
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	972	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	285	0				
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	200	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	59.073	700	700	700	700	700
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	10.628	300	300	300	300	300
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	580	500	500	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.277	0				
Summe Erträge	31.357	28.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Summe Aufwendungen	189.231	115.021	125.808	130.658	135.708	140.948
Abgleich Produkt 1.2.2.1.1	157.874-	86.921-	113.708-	118.558-	123.608-	128.848-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	35.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	105	0				
431100 Verwaltungsgebühren	5.246	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
431114 Postzustellgebühr (404)	73	100	<b>100</b>	100	100	100
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	32.590	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
456100 Bußgelder	4.770	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
456110 Zwangsgelder	250	0				
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	104.891	104.373	<b>114.760</b>	119.350	124.120	129.080
501200 Tariflich Beschäftigte	70.422	80.039	<b>69.700</b>	72.490	75.390	78.410
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	74.347	74.913	<b>84.500</b>	87.880	91.400	95.060
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.572	6.413	<b>5.520</b>	5.740	5.970	6.210
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.808	16.932	<b>14.690</b>	15.280	15.890	16.530
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	14.317	151	<b>166</b>	166	166	166
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	914	0				
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	468	178	<b>196</b>	196	196	196
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	20	624	<b>686</b>	686	686	686
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	994	417				
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	67.938	44.550	<b>49.000</b>	49.000	49.000	49.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.592	891	<b>50.980</b>	980	980	980
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	36.200	36.200	<b>36.200</b>	36.200	36.200	36.200
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	77	80	<b>80</b>	80	80	80

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	98	98	98	98
543110 Aufwendungen für Büromaterial	640	500	490	490	490	490
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	98	98	98	98
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	613	200	196	196	196	196
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.020	500	490	490	490	490
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	1.000	980	980	980	980
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	102	2.500	2.450	2.450	2.450	2.450
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	72	100	98	98	98	98
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	417	500	490	490	490	490
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.494	0				
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	0	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	622	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	100	150	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	400	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	11.437	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	2.578	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.092	11.600	5.800	5.887	5.887	5.887
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.353	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	50	50	50	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.483	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.844	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	30	0				



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	99	0				
Summe Erträge	43.034	64.100	<b>32.100</b>	32.100	32.100	32.100
Summe Aufwendungen	432.557	439.361	<b>492.718</b>	454.375	466.405	478.925
Ableich Produkt 1.2.2.1.3	389.523-	375.261-	<b>460.618-</b>	422.275-	434.305-	446.825-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.426	5.000				
Summe Vermögenszugänge	44.426	5.000	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Ableich Produkt 1.2.2.1.3	44.426	5.000	<b>0</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren	222.762	130.000	<b>130.000</b>	130.000	130.000	130.000
431114 Postzustellgebühr (404)	484	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	128.912	110.000	<b>110.000</b>	110.000	110.000	110.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	871	0	<b>0</b>	0	0	0
456100 Bußgelder	15.642	14.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	37	0				
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	109.383	140.682	<b>121.040</b>	125.880	130.920	136.160
501200 Tariflich Beschäftigte	153.566	158.653	<b>175.890</b>	182.930	190.250	197.860
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	77.530	100.939	<b>89.100</b>	92.660	96.370	100.220
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.362	12.756	<b>14.160</b>	14.730	15.320	15.930
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.667	32.944	<b>36.680</b>	38.150	39.680	41.270
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	405	178	<b>196</b>	196	196	196
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.100	5.435	<b>5.978</b>	5.978	5.978	5.978
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	322	178	<b>196</b>	196	196	196
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	27	89	<b>98</b>	98	98	98
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55	89	<b>98</b>	98	98	98
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	150	<b>147</b>	147	147	147
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	<b>98</b>	98	98	98
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	17	300	<b>294</b>	294	294	294
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	486	500	<b>490</b>	490	490	490
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.149	1.000	<b>980</b>	980	980	980

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	1.500	<b>1.470</b>	1.470	1.470	1.470
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	3.260	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	100	100	<b>0</b>	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	500	<b>0</b>	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.023	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	680	1.150	<b>1.150</b>	1.150	1.150	1.150
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	12.730	14.500	<b>17.400</b>	17.661	17.661	17.661
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.293	500	<b>500</b>	500	500	500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.235	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	368.708	254.000	<b>254.000</b>	254.000	254.000	254.000
Summe Aufwendungen	415.390	485.743	<b>479.465</b>	497.206	515.396	534.296
Abgleich Produkt 1.2.2.1.5	46.682-	231.743-	<b>225.465-</b>	243.206-	261.396-	280.296-

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	227.552	244.431	<b>229.000</b>	238.160	247.690	257.600
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0	4.948	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	227.552	249.379	<b>231.000</b>	240.160	249.690	259.600
Abgleich Produkt 1.2.2.1.7	227.552-	249.379-	<b>231.000-</b>	240.160-	249.690-	259.600-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	10.800	10.800	10.800	10.800
<u>Erläuterung :</u>						
Teilweise umgesetzt von 5.6.1.1.1 414100						
Summe Erträge	0	0	10.800	10.800	10.800	10.800
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 1.2.2.1.8	0	0	10.800	10.800	10.800	10.800

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren	38.450	26.000	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000
431114 Postzustellgebühr (404)	18	20	<b>20</b>	20	20	20
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	66.483	67.649	<b>72.960</b>	75.880	78.920	82.080
501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	<b>45.110</b>	46.910	48.790	50.740
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	47.123	48.589	<b>53.700</b>	55.850	58.080	60.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	<b>3.610</b>	3.750	3.900	4.060
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	<b>9.550</b>	9.930	10.330	10.740
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	148	824	<b>200</b>	200	200	200
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	619	641	<b>0</b>	700	700	700
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	256	275	<b>0</b>	300	300	300
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	4.030	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	183	<b>200</b>	200	200	200
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	285	733	<b>0</b>	800	800	800
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	916	<b>900</b>	900	900	900
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	<b>200</b>	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	150	<b>150</b>	150	150	150
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	150	<b>0</b>	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	10.184	8.700	<b>14.500</b>	14.718	14.718	14.718
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	980	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.417	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	524	800	<b>0</b>	800	800	800

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	38.468	26.020	<b>26.020</b>	26.020	26.020	26.020
Summe Aufwendungen	129.019	138.240	<b>206.480</b>	216.688	224.388	232.388
Abgleich Produkt 1.2.2.2.1	90.551-	112.220-	<b>180.460-</b>	190.668-	198.368-	206.368-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Geschäftsausstattung	0	5.600	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	5.600	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.2.1	0	5.600	<b>0</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren	184.650	111.000	<b>111.000</b>	111.000	111.000	111.000
431114 Postzustellgebühr (404)	2.155	600	<b>600</b>	600	600	600
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.350	0	<b>0</b>	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.465	0	<b>0</b>	0	0	0
459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	12	0				
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	271.713	245.569	<b>313.760</b>	326.310	339.360	352.930
501200 Tariflich Beschäftigte	137.964	145.827	<b>142.430</b>	148.130	154.060	160.220
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	192.589	176.248	<b>230.900</b>	240.140	249.750	259.740
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.109	11.796	<b>11.450</b>	11.910	12.390	12.890
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.893	30.430	<b>30.050</b>	31.250	32.500	33.800
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	21.598	27.819	<b>29.353</b>	31.607	31.607	31.607
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.425	1.848	<b>1.114</b>	800	800	800
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	4.158	<b>1.486</b>	4.500	4.500	4.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	462	<b>371</b>	400	400	400
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	130	130	<b>121</b>	130	130	130
543110 Aufwendungen für Büromaterial	5.871	2.750	<b>5.108</b>	3.000	3.000	3.000
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	449	500	<b>464</b>	500	500	500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	800	<b>929</b>	1.000	1.000	1.000
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	130	<b>0</b>	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	84	200	<b>200</b>	200	200	200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.397	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	1.500	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	20.368	26.100	29.000	29.435	29.435	29.435
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.233	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.130	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	189.633	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
Summe Aufwendungen	696.953	681.467	801.936	834.512	864.832	896.352
Abgleich Produkt 1.2.2.2.3	507.320-	569.867-	690.336-	722.912-	753.232-	784.752-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Geschäftsausstattung	0	1.300	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	1.300	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.2.3	0	1.300	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren	612.065	630.000	<b>580.000</b>	580.000	580.000	580.000
431114 Postzustellgebühr (404)	608	700	<b>700</b>	700	700	700
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	459	504	<b>600</b>	504	504	504
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	80	<b>80</b>	80	80	80
456100 Bußgelder	6.920	8.500	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
456110 Zwangsgelder	250	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	304.731	297.385	<b>284.470</b>	295.850	307.680	319.990
501200 Tariflich Beschäftigte	250.732	335.019	<b>506.060</b>	526.300	547.350	569.240
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	215.992	213.457	<b>209.400</b>	217.780	226.490	235.550
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.352	27.026	<b>40.590</b>	42.210	43.900	45.660
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.248	71.024	<b>107.230</b>	111.520	115.980	120.620
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	173	1.191	<b>630</b>	1.330	630	1.330
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	39.500	56.792	<b>72.000</b>	72.000	72.000	72.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	876	1.374	<b>1.650</b>	1.650	1.650	1.650
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	63	1.832	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBI. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	17.531	10.076	<b>15.100</b>	15.100	15.100	15.100
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	259	458	<b>450</b>	450	450	450
528110 Bestandsveränderung Vorräte	8.476	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	366.623	374.622	<b>390.000</b>	390.000	390.000	390.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	18	0	<b>0</b>	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	910	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	35	0	<b>0</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	1.901	2.900	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
545000 Erstattungen an den Bund	29.203	36.000	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	601	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.122	0	<b>0</b>	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	236	2.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	25.922	26.150	<b>26.150</b>	26.150	26.150	26.150
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	1.600	<b>0</b>	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	218	3.000	<b>0</b>	0	0	0
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	48	0	<b>0</b>	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	71.288	75.400	<b>84.100</b>	85.362	85.362	85.362
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	4.852	5.000	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	413	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	410	3.000	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	620.302	639.784	<b>589.380</b>	589.284	589.284	589.284
Summe Aufwendungen	1.396.782	1.550.606	<b>1.786.530</b>	1.834.402	1.881.442	1.931.802
Abgleich Produkt 1.2.2.2.4	776.480-	910.822-	<b>1.197.150-</b>	1.245.118-	1.292.158-	1.342.518-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	26.277	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	250.930	205.000	260.000	260.000	260.000	260.000
431114 Postzustellgebühr (404)	0	30	30	30	30	30
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	500	500	500	500	500
456100 Bußgelder	60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456110 Zwangsgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	1.425	0				
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	287.039	325.994	386.450	401.910	417.990	434.710
501200 Tariflich Beschäftigte	188.038	169.974	183.020	190.340	197.950	205.870
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	203.452	233.941	284.400	295.780	307.610	319.910
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.254	13.775	14.690	15.280	15.890	16.530
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.131	36.081	38.890	40.450	42.070	43.750
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	9	1.860	1.000	1.000	1.000	1.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	13.628	15.805	15.000	17.000	17.000	17.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	490	0				
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	622	930	450	450	450	450
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	6.203	3.720	6.000	6.000	6.000	6.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	46	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	136.904	102.289	155.250	160.000	160.000	160.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	115	750	400	400	400	400

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	196	0	0	0	0	0
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	780	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.750	500	500	500	500
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	326	525	0	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	2.936	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	500	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	500	500	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	56.012	60.900	66.700	67.701	67.701	67.701
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.143	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.383	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900
Summe Erträge	278.692	207.530	262.530	262.530	262.530	262.530
Summe Aufwendungen	952.661	977.640	1.159.650	1.203.711	1.241.461	1.280.721
Ableich Produkt 1.2.2.3.1	673.969-	770.110-	897.120-	941.181-	978.931-	1.018.191-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Geschäftsausstattung	0	1.500	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.750	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	5.250	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 1.2.2.3.1	0	5.250	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	88.470	125.000	125.000	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	300	350	350	350	350	350
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.237	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	111.922	117.693	125.860	130.890	136.130	141.580
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.911	9.352	9.910	10.310	10.720	11.150
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.449	24.760	26.760	27.830	28.940	30.100
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	31	0				
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	700	700	700	700	700
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	400	400	400	400	400
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	70	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	53	500	500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.070	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	120.171	151.850	149.280	10.280	10.280	10.280
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.950	11.700	9.360	9.360	9.360	9.360
542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	3.920	41	41	41	41	41
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	413	100	100	100	100
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.466	9.905	8.915	8.915	8.915	8.915
551000 Zinsaufwendungen an Bund	1.809	0				

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	38	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	200	200	200	200	200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	0	11.600	11.774	11.774	11.774
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	218	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	96	200	200	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	17	0				
Summe Erträge	91.007	128.350	128.350	3.350	3.350	3.350
Summe Aufwendungen	288.363	338.714	354.826	222.500	229.260	236.300
Abgleich Produkt 1.2.2.3.8	197.356-	210.364-	226.476-	219.150-	225.910-	232.950-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren	224.587	195.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.587	7.150	<b>95.000</b>	95.000	95.000	95.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt von 5.4.6.0.2 432100 auf 1.2.2.4.1 446100						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	290	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	248.478	248.855	<b>269.200</b>	279.970	291.170	302.820
501200 Tariflich Beschäftigte	97.176	100.682	<b>107.420</b>	111.720	116.190	120.840
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	176.120	178.623	<b>198.100</b>	206.020	214.260	222.830
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.763	8.036	<b>8.490</b>	8.830	9.180	9.550
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.471	21.267	<b>22.840</b>	23.750	24.700	25.690
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	185	<b>200</b>	210	200	200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	673	185	<b>200</b>	210	200	200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	534	139	<b>150</b>	150	150	150
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.837	3.334	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	130	232	<b>250</b>	250	250	250
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.228	695	<b>800</b>	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.137	1.389	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.290	1.852	<b>2.750</b>	3.000	3.000	3.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.584	602	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	67	185	<b>100</b>	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.012	31.950	<b>34.500</b>	34.500	34.500	34.500



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	252	252	252	252	252	252
543110 Aufwendungen für Büromaterial	113	250	150	150	150	150
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	785	300	300	300	300	300
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	72	325	325	325	325	325
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	200	0	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	250	250	250	250	250
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	52	52	52	52	52	52
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	388	420	380	390	400	415
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	34.766	0	0	0	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	943	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	71	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	166	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	50	0				
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	15	150	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	306	100	300	300	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	432	432	432	432	432	432
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	750	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	506	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	12	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	20.368	26.100	23.200	23.548	23.548	23.548
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	6.657	7.000	7.040	7.040	7.040	7.040
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.566	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	74	50	0	0	0	0
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.406	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	645	450	450	450	450	450
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	150	0	150	0	150
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	262	700	450	450	450	450
Summe Erträge	238.464	202.150	295.000	295.000	295.000	295.000
Summe Aufwendungen	665.408	640.142	688.081	712.299	737.049	763.444
Ableich Produkt 1.2.2.4.1	426.944-	437.992-	393.081-	417.299-	442.049-	468.444-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.755	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	4.755	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 1.2.2.4.1	4.755	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren	158.803	100.000	135.000	125.000	125.000	125.000
431114 Postzustellgebühr (404)	552	1.000	500	500	500	500
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	141.849	156.169	121.830	126.700	131.770	137.040
501200 Tariflich Beschäftigte	104.537	108.668	160.180	166.590	173.250	180.180
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	100.542	112.122	89.700	93.290	97.020	100.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.515	8.857	12.950	13.470	14.010	14.570
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.786	22.602	33.650	35.000	36.400	37.860
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	22.869	26.394	32.500	31.500	31.500	31.500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	736	926	750	750	750	750
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	929	1.852	1.200	1.200	1.200	1.200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	22	93	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.005	23.153	25.000	25.000	25.000	25.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	397	650	500	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	266	350	300	300	300	300
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	500	0	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	400	200	200	200	200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	250	100	100	100	100
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	1.500	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	25.460	29.000	31.900	32.379	32.379	32.379

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	861	1.000	900	900	900	900
Summe Erträge	159.355	101.000	135.500	125.500	125.500	125.500
Summe Aufwendungen	456.774	494.586	511.660	527.879	545.279	563.379
Abgleich Produkt 1.2.2.4.2	297.419-	393.586-	376.160-	402.379-	419.779-	437.879-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren	652.328	625.000	<b>615.000</b>	600.000	600.000	600.000
431114 Postzustellgebühr (404)	2.058	2.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
431120 Verwaltungsgebühren - 1 -	0	5.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	1.022	250	<b>500</b>	500	500	500
456110 Zwangsgelder	1.624	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	155	0				
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	60.927	61.197	<b>65.730</b>	68.360	71.090	73.930
501200 Tariflich Beschäftigte	221.591	230.804	<b>246.930</b>	256.810	267.080	277.760
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.185	43.938	<b>48.400</b>	50.340	52.350	54.440
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.630	18.555	<b>19.710</b>	20.500	21.320	22.170
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.625	48.767	<b>52.270</b>	54.360	56.530	58.790
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	695	<b>820</b>	850	850	850
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	2.849	2.037	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	34.004	41.675	<b>66.500</b>	66.500	66.500	66.500
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	791	741	<b>800</b>	800	800	800
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	351	370	<b>300</b>	300	300	300
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	428	2.223	<b>400</b>	400	400	400
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBI. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	48.537	46.312	<b>48.000</b>	48.000	48.000	48.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	49	93	<b>100</b>	100	100	100
528110 Bestandsveränderung Vorräte	3.951-	0				

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	438	648	600	600	600	600
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.705	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	250	250	250	250	250
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	24	100	100	100	100	100
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	1.763	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	547	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.796	0				
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.883	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	1.000	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	1.000	500	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	0	200	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	28.006	31.900	34.800	35.322	35.322	35.322
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	490	900	750	750	750	750
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	50	50	50	50	50
Summe Erträge	657.187	634.050	632.300	617.300	617.300	617.300
Summe Aufwendungen	517.668	540.055	596.510	614.392	632.392	651.112
Abgleich Produkt 1.2.2.4.3	139.519	93.995	35.790	2.908	15.092-	33.812-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431114 Postzustellgebühr (404)	8.572	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.973	0	0	0	0	0
459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	121	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	43.484	43.295	76.840	79.910	83.110	86.430
501200 Tariflich Beschäftigte	505.942	532.682	627.780	652.890	679.010	706.170
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	20.967	24.938	25.200	26.210	27.260	28.350
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.821	31.073	56.600	58.860	61.210	63.660
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40.229	42.741	50.070	52.070	54.150	56.320
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	105.434	111.963	131.780	137.050	142.530	148.230
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	202	93	100	100	100	100
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	14.320	14.003	20.000	20.000	20.000	20.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.106	1.389	1.300	1.300	1.300	1.300
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.123	648	4.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.586	4.631	4.200	4.200	4.200	4.200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.369	5.557	110.000	160.000	160.000	160.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	100	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.217	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	130	250	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.235	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	700	700	700	700	700
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	52	52	52	52	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	440	360	670	670	670	670
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	633	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	303	100	300	300	300	300
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	240	500	350	350	350	350
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	750	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.242	1.000	1.000	1.000	250	250
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	25.460	37.700	37.700	38.266	38.266	38.266
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	331	1.000	500	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	4.917	4.200	4.500	4.500	0	0
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	128	0	150	0	150	0
Summe Erträge	10.666	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	814.912	867.025	1.160.692	1.246.728	1.281.856	1.323.596
Abgleich Produkt 1.2.2.4.4	804.246-	860.525-	1.150.692-	1.236.728-	1.271.856-	1.313.596-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
073110 Dienstfahrzeuge	0	1.000	0	30.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	30.000	0	0
Erläuterung : Ansatz 2025: 30.000 € 30.000 € - Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges (evtl. Elektrofahrzeug)						
082210 Geschäftsausstattung	0	0	3.000	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 3.000 € 3.000 € - 3 Schreibtische						
Summe Vermögenszugänge	0	1.000	3.000	30.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.4	0	1.000	3.000	30.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	30.000	0	0



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.980	0	0	0	0	0
414702 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen -2-	0	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	173	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104	500	100	100	100	100
<b>Aufwendungen</b>						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	93	100	105	100	100
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	93	100	105	100	100
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	93	100	105	100	100
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.389	1.500	1.500	1.500	1.500
524132 Aufwendungen für Strom	336	463	400	400	400	400
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	248	556	500	500	500	500
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.224	2.778	1.500	1.500	1.500	1.500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.780	1.852	2.000	2.000	2.000	2.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	695	750	750	750	750
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	22	1.389	1.750	1.750	1.750	1.750
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	93	100	100	100	100
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	2.175	185	200	200	200	200
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	50	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	222	240	240	240	240	240
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	87	85	85	85	85	85
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	238	0				

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	400	400	400	400	400
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	750	500	500	500	500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	461	0	0	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671
Summe Erträge	2.257	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Aufwendungen	8.464	12.875	11.896	11.911	11.896	11.896
Abgleich Produkt 1.2.2.4.5	6.207-	11.325-	10.296-	10.311-	10.296-	10.296-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.240	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	990.511	1.500.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311-	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	987.770	1.014.508	1.038.670	1.080.220	1.123.430	1.168.370
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	81.270	80.652	82.200	85.490	88.910	92.470
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	201.430	210.963	216.140	224.790	233.780	243.130
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.812	1.102	900	900	950	950
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62	92	70	70	70	70
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	551	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.677	17.453	23.000	23.000	23.000	23.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.662	6.890	6.900	6.900	6.500	6.500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	1.070	827	600	600	600	600
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	44.885	53.277	49.000	49.000	49.000	49.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	150	150	150	150	150
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	3.490	3.800	3.950	4.110	4.270
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	180	180	180	180
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	150	120	120	120	120
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	436	500	500	500	500	500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	100	100	100	100	100
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	147	0				

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	589	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	624	500	500	500	500	500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	216	220	220	220	220	220
Summe Erträge	1.013.440	1.500.000	<b>1.200.000</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe Aufwendungen	1.346.650	1.391.725	<b>1.423.650</b>	1.477.290	1.532.720	1.590.730
Abgleich Produkt 1.2.2.5.2	333.210-	108.275	<b>223.650-</b>	477.290-	532.720-	590.730-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	20.733	20.694	<b>20.694</b>	20.694	20.694	20.694
431100 Verwaltungsgebühren	17.651	4.500	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
431114 Postzustellgebühr (404)	37	0				
456100 Bußgelder	3.500	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
456110 Zwangsgelder	150	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	163.100	135.615	<b>287.250</b>	298.740	310.690	323.120
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	115.605	97.377	<b>211.400</b>	219.860	228.650	237.800
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	178	184	<b>180</b>	180	180	180
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	276	<b>200</b>	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	184	<b>180</b>	180	180	180
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBI. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	92	<b>90</b>	90	90	90
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	28	92	<b>60</b>	60	60	60
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	353	276	<b>300</b>	300	300	300
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	50	<b>50</b>	50	50	50
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	<b>80</b>	80	80	80
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	<b>80</b>	80	80	80
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.389	1.000	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	1.000	<b>700</b>	700	700	700
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	112	150	<b>112</b>	112	112	112
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	393	470	<b>450</b>	450	450	450
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.922	0				

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	47	0				
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	275	0				
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	200	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	115	500	400	400	400	400
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	25.460	31.900	29.000	29.435	29.435	29.435
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	134	200	200	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	238	350	300	300	300	300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.445	100	1.600	1.600	1.600	1.600
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	22	0	110	110	110	110
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	100	0	0	0	0
Summe Erträge	42.071	29.194	49.694	49.694	49.694	49.694
Summe Aufwendungen	312.817	270.316	534.042	554.427	575.167	596.747
Abgleich Produkt 1.2.2.5.3	270.746-	241.122-	484.348-	504.733-	525.473-	547.053-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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), Fischereiwesen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	291.614	306.104	<b>333.617</b>	333.617	333.617	333.617
431100 Verwaltungsgebühren	38.963	38.000	<b>43.000</b>	43.000	44.000	44.000
431114 Postzustellgebühr (404)	0	0	<b>300</b>	300	300	300
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	194.732	256.395	<b>259.530</b>	269.910	280.710	291.940
501200 Tariflich Beschäftigte	118.509	146.164	<b>125.640</b>	130.670	135.900	141.340
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	138.025	183.967	<b>191.000</b>	198.640	206.590	214.850
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.486	12.786	<b>11.160</b>	11.610	12.070	12.550
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.437	31.954	<b>28.990</b>	30.150	31.360	32.610
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	473	643	<b>500</b>	500	550	550
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	16.670	17.453	<b>18.500</b>	19.000	19.500	19.500
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	2.767	2.940	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.363	3.215	<b>3.700</b>	3.700	3.800	3.800
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	46	<b>0</b>	0	0	0
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	127	138	<b>140</b>	140	140	140
524131 Aufwendungen für Heizung	3.120	3.307	<b>3.300</b>	3.300	3.500	3.500
524132 Aufwendungen für Strom	374	689	<b>750</b>	750	750	800
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.082	1.102	<b>1.190</b>	1.190	1.190	1.190
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	15	413	<b>200</b>	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	791	3.307	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBI. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	590	873	<b>750</b>	750	750	750

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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), Fischereiwesen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	226	505	0	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	115	0	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	184	100	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25	459	300	300	300	300
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	702	702	0	250	300	250
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	300	300	300	300	300
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	678	1.800	500	500	600	600
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	60	65	65	65	65	65
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	80	80	80	80
543110 Aufwendungen für Büromaterial	89	250	200	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.333	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	150	50	50	50	50
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	50	0	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	345	550	580	580	580	580
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	242	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.503	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	418	0	100	100	100	100
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	150	150	150	150	150
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	150	50	50	50	50
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	200	200	200	200	200
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	0	500	250	250	250	250



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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), Fischereiwesen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	33.098	31.900	37.700	38.266	38.266	38.266
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	579	390	350	350	350	350
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	100	50	50	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.149	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	121	250	180	180	180	180
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	75	72	72	72	72
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	150	150	150	150	150
Summe Erträge	330.577	344.104	376.917	376.917	377.917	377.917
Summe Aufwendungen	559.202	710.387	697.777	723.753	750.403	777.063
Abgleich Produkt 1.2.2.7.1	228.625-	366.283-	320.860-	346.836-	372.486-	399.146-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.251	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 1.000 € 1.000 € - Büromöbel						
Summe Vermögenszugänge	4.251	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.7.1	4.251	0	1.000	1.000	1.000	1.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	6.182	6.900	<b>6.600</b>	6.600	6.700	6.700
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	<b>200</b>	200	200	200
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.182	6.900	<b>6.800</b>	6.800	6.900	6.900
Abgleich Produkt 1.2.2.7.3	6.182-	6.900-	<b>6.800-</b>	6.800-	6.900-	6.900-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	258.800	5.700	<b>5.700</b>	5.700	5.700	5.700
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	172	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	69.339	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	85.641	0	<b>80.000</b>	75.000	70.000	65.000
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	337	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	306.055	250.000	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	0	0	<b>38.000</b>	38.000	38.000	38.000
432103 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -3-	0	0	<b>250</b>	250	250	250
432104 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -4-	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
432105 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -5-	0	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.071	0	<b>3.000</b>	2.500	2.000	1.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	26.482	13.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	666	400	<b>750</b>	750	750	750
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	3.204	0				
481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	100	<b>100</b>	100	100	100
481114 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	35	200	<b>200</b>	200	200	200
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	2.695.906	2.740.143	<b>2.872.970</b>	2.987.890	3.107.410	3.231.710
501200 Tariflich Beschäftigte	126.184	118.376	<b>143.510</b>	149.250	155.220	161.430
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	23.529	23.246	<b>24.360</b>	25.330	26.340	27.390
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.910.846	1.966.632	<b>2.114.500</b>	2.199.080	2.287.040	2.378.520
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.170	6.264	<b>7.440</b>	7.740	8.050	8.370
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.783	17.160	<b>21.130</b>	21.980	22.860	23.770

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.339	1.504	1.610	1.670	1.740	1.810
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	76.736	80.190	135.000	36.750	35.000	35.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	35.632	3.564	4.000	4.200	4.000	4.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	37.355	5.346	6.000	6.300	6.000	6.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	36.243	39.204	46.500	6.825	6.500	6.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	37.665	35.640	30.000	31.500	30.000	30.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.641	8.331	9.163	9.163	9.163	9.163
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	89	98	98	98	98
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	96.490	89.100	98.000	98.000	98.000	98.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	12.460	11.761	12.936	12.936	12.936	12.936
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	53	0	0	0	0	0
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.313	2.138	2.352	2.352	2.352	2.352
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	3.780	3.368	0	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	6.494	5.792	6.370	6.370	6.370	6.370
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	20	57	73	73	73	73
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.359	27.621	30.380	30.380	30.380	30.380
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.602	2.406	3.996	2.700	2.700	2.700
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	267	294	294	294	294
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	5.309	2.851	5.985	5.700	5.700	5.700
524131 Aufwendungen für Heizung	45.611	66.825	70.000	73.500	73.500	73.500
524132 Aufwendungen für Strom	55.204	53.460	58.800	58.800	58.800	58.800

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.021	7.574	<b>8.330</b>	8.330	8.330	8.330
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	485	401	<b>500</b>	500	500	500
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften <small>Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024</small>	0	0	<b>110</b>	110	110	110
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	865	1.778	<b>1.000</b>	0	0	0
524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	7.168	3.386	<b>3.724</b>	3.724	3.724	3.724
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	104.624	124.740	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	3.746	3.029	<b>3.332</b>	3.332	3.332	3.332
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG <small>Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.</small>	25.497	137.158	<b>78.400</b>	78.400	50.000	50.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.220	325.276	<b>265.000</b>	55.000	55.000	55.000
526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -1	68.062	169.290	<b>160.000</b>	50.000	50.000	50.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	520	0				
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	311	446	<b>490</b>	490	490	490
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	355	10.692	<b>0</b>	12.000	0	12.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	117	0				
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	8.753	6.237	<b>6.860</b>	6.860	6.860	6.860
528110 Bestandsveränderung Vorräte	104.121-	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.011	58.806	<b>26.000</b>	26.000	26.000	26.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	428	0	<b>0</b>	0	0	0
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	17.075	17.600	<b>17.248</b>	17.248	17.248	17.248

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	16.906	17.200	<b>16.856</b>	16.856	16.856	16.856
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.636	3.300	<b>4.116</b>	3.300	4.116	3.300
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	344	1.000	<b>980</b>	980	980	980
541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	2.716	0				
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	828	0				
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	136.882	65.000	<b>63.700</b>	63.700	63.700	63.700
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.707	2.000	<b>1.960</b>	1.960	1.960	1.960
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.643	2.000	<b>1.960</b>	1.960	1.960	1.960
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.652	1.500	<b>1.470</b>	1.470	1.470	1.470
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	61	0				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	17.328	15.000	<b>14.700</b>	14.700	14.700	14.700
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.000	2.000	<b>1.960</b>	1.960	1.960	1.960
544121 Aufwendungen für Grundsteuer <small>Erläuterung : umgesetzt auf 524140 ab HJ 2024</small>	94	100	<b>0</b>	0	0	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	76	0				
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.954	5.103	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	13.331	15.250	<b>14.945</b>	14.945	14.945	14.945
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	445	2.000	<b>1.960</b>	1.960	1.960	1.960
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	2.141	2.150	<b>2.150</b>	2.257	2.150	2.150
545700 Erstattungen an private Unternehmen	9.748	8.000	<b>7.840</b>	7.840	7.840	7.840
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	25.515	32.000	<b>31.360</b>	31.360	31.360	31.360
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	251	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	203.962	320.000	<b>0</b>	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	5.024	0	<b>0</b>	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	17.092	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	399.061	521.825	<b>630.784</b>	630.784	630.784	630.784

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.592	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	49.884	0	0	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	515	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	160	100	100	100	100	100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	6.729	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	336	150	150	150	150	150
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	94.202	110.200	107.300	108.910	108.910	108.910
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.078	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.180	800	800	800	800	800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	47.791	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	1.006	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	99	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.206	250	250	250	250	250
Summe Erträge	753.802	274.900	396.500	391.000	385.500	380.000
Summe Aufwendungen	6.524.141	7.350.486	7.314.612	7.079.927	7.251.881	7.487.405
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1	5.770.339-	7.075.586-	6.918.112-	6.688.927-	6.866.381-	7.107.405-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
071201 Maschinen der Betriebstechnik -1-	0	75.000	75.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 75.000 €						
25.000 € - Einbau Absauganlage Feuerwehr Aichig						
25.000 € - Einbau Absauganlage Feuerwehr Oberpreuschwitz						
25.000 € - Einbau Absauganlage Feuerwehr Seulbitz						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen</b>	253.591	100.381	<b>154.067</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 99.067 €						
67.920 € - 420 digitale Funkmeldeempfänger und 8 Sirenensteuergeräte						
26.640 € - Digitalfunkgeräte inkl. Einbau						
4.507 € - 11 x Infoterminal-PC MP-Feuer-IT mit Zubehör und Software Ansatz						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 55.000 €						
55.000 € - Notwendige Ersatzbeschaffungen für MP-Feuer (5.000 RFID Transponder klein, 5.000 RIFID Transponder Premium, 500 Transponder Premium, 500 Transponder Schlüssel, 2 Tablet-PC, 2 Barcodescanner, EDV-Technik Vernetzung)						
<b>073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge</b>	643.345	2.211.654	<b>3.434.680</b>	600.000	500.000	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	100.000	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.834.680 €						
41.513 € - MZF Oberpreuschwitz						
41.513 € - MZF Altstadt						
1.046.654 € - 2 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge						
75.000 € - KdoW Ständige Wache						
40.000 € - KdoW						
220.000 € - Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik (TSF-L)						
370.000 € - Rüstwagen RW-2						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 1.600.000 €						
210.000 € - MZF Führungsfahrzeug Ständige Wache (Verpflichtungsermächtigung aus 2023 für 2024)						
1.040.000 € - 2 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge HLF 20 (Verpflichtungsermächtigung aus 2023 für 2024)						
350.000 € - 1 Tanklöschfahrzeug TLF (Waldbrand) (Verpflichtungsermächtigung aus 2023 für 2024)						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025: 100.000 €						
100.000 € - MZF Ersatz für GW-Mess						
<b>073201 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge - Beladung</b>	15.381	1.221.705	<b>1.436.051</b>	170.000	100.000	100.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	70.000	0	0



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 785.051 €						
7.506 € - MZF Oberpreuschwitz						
7.506 € - MZF Altstadt						
101.678 € - 2 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge HLF						
1.100 € - KodW						
7.500 € - KdoW Ständige Wache						
35.000 € - Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik TSL-L						
250.000 € - Ersatzbeschaffung Rüstwagen RW-2						
36.000 € - 4 Anhänger Notstrom 100KVA						
6.000 € - 2 Defibrillatoren						
150.000 € - 24 Atemschutzgeräte mit Telemetrie und Zusatzausstattung inkl. Einbau in 6 Feuerwehrfahrzeugen						
8.000 € - 2 Chemikalienschutzanzüge						
36.000 € - 20 Navigationsgeräte mit Anbindung zur ILS für Einsatzfahrzeuge						
69.000 € - 1 Rettungsgerät zur Rettung von übergewichtigen Personen mit einer Drehleiter						
25.961 € - Softwareersatz ELW						
9.000 € - Rollwagen Atemschutzausbildung						
25.000 € - Hydraulische Rettungsgeräte						
5.000 € - Rollcontainer B-Schläuuche						
4.800 € - 2 Rollwägern, Kettensäge/Schneeeinsatz						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 651.000 €						
60.000 € - 40 Systemtrenner						
50.000 € - 10 transportable Wassersperren						
30.000 € - 10 Abbiegeassistenten						
1.500 € - 2 Defibrillatoren (Mehrkosten)						
15.000 € - Ersatz defekte Hard- und Software (Mehrkosten)						
13.000 € - 3 Wassersauger/ Schlamm-sauger						
9.000 € - 3 Tauchpumpen						
22.500 € - Ersatzbeschaffung Atemschutzflaschen, Lungenautomaten, (Fahrzeugbeladung)						
10.000 € - MZF Führungsfahrzeug Ständige Wache						
360.000 € - 2 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge HLF 20						
80.000 € - 1 Tanklöschfahrzeug TLF (Waldbrand)						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025						
70.000 € - MZF Ersatz für Gerätewagen Mess						
<b>073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger</b>	0	570.000	<b>570.000</b>	120.000	120.000	120.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 570.000 €						
450.000 € - 4 Anhänger Notstromaggregate 100 KVA mit Lichtmast						
120.000 € - 1 Anhänger Notstromaggregate 100 KVA mit Lichtmast FF Laineck						
<b>082110 Betriebsausstattung</b>	0	240.000	<b>626.600</b>	20.000	20.000	20.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 216.500 €						
145.000 € - 1 Transportsystem zur Registrierung und Erfassung von Einsatzkleidung						
10.000 € - 1 Kombi-Dämpfer Küche Ständige Wache						
1.500 € - 1 Werkstattwagen inkl. Arbeitsgeräte						
60.000 € - 10 mobile Tankstellen						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 410.100 €						
3.100 € - 1 Werkstattwagen inkl. Arbeitsgeräte Abt. Oberpreuschwitz						
20.000 € - Lastwiderstand für Notstromaggregat und Netzersatzanlagen						
25.000 € - 1 Holzspannsimulator						
2.000 € - 1 Batteriestarhilfegerät						
250.000 € - Austausch Atemschutzübungsstrecke (Verpflichtungsermächtigung aus 2023 für 2024)						
110.000 € - Austausch Schlauchwaschanlage (Verpflichtungsermächtigung aus 2023 für 2024)						
<b>082210 Geschäftsausstattung</b>	54.016	7.000	11.500	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 11.500 €						
1.000 € - Ersatzbeschaffung Tischtennisplatte Sportraum Feuerwache						
5.500 € - 2 Palettenregale						
5.000 € - Werkstatteinrichtung Schlauchwerkstatt						
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	18.860	5.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>096100 Anlagen im Bau - Hochbau</b>	1.350.981	454.982	0	0	0	0
Maßnahme : 5 Feuerwehr Süd / Neubau Feuerwehrhaus						
<u>Erläuterung :</u>						
Maßnahme beendet.						
Feuerwehr Süd; Neubau Feuerwehrhaus						
<b>096106 Anlagen im Bau - Hochbau - 6 -</b>	0	0	500.000	2.000.000	600.000	0
Maßnahme : 22 FW St. Georgen; Neubau Gerätehaus						
<u>Erläuterung :</u>						
Feuerwehr St. Georgen; Neubau Feuerwehrgerätehaus						
<b>Vermögensabgänge</b>						
<b>096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges</b>	3.205	0				
Summe Vermögenszugänge	2.336.174	4.885.722	6.807.898	2.932.000	1.362.000	762.000
Summe Vermögensabgänge	3.205	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1	2.332.969	4.885.722	6.807.898	2.932.000	1.362.000	762.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	170.000	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land</b>	0	21.000	18.000	344.500	18.000	0
Erläuterung : Zuschüsse Freistaat Bayern						
<b>378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land</b> Maßnahme : 5 Feuerwehr Süd / Neubau Feuerwehrhaus	0	0	0	416.850	0	0
Erläuterung : Zuweisung für Neubau Feuerwehrgerätehaus Süd						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	21.000	18.000	761.350	18.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1	0	21.000	18.000	761.350	18.000	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	118.743	132.800	<b>142.750</b>	148.460	154.400	160.600
<b>Aufwendungen</b>						
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	494.967	630.000	<b>617.400</b>	630.000	630.000	630.000
579190 übrige sonstige Abschreibungen	11.989	0	<b>111.700</b>	111.700	111.700	111.700
Summe Erträge	118.743	132.800	<b>142.750</b>	148.460	154.400	160.600
Summe Aufwendungen	506.956	630.000	<b>729.100</b>	741.700	741.700	741.700
Abgleich Produkt 1.2.7.1.1	388.213-	497.200-	<b>586.350-</b>	593.240-	587.300-	581.100-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
019100 Anzahlungen auf Investitionen Dritter (aus Investitionsförderung)	0	0	<b>1.117.000</b>	1.500.000	383.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>1.500.000</i>	<i>383.000</i>	<i>0</i>
Maßnahme : 6063 Integrierte Leistelle BT/KU; Erweiterung						
<u>Erläuterung :</u> Investitionskostenzuschuss Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF)						
Summe Vermögenszugänge	0	0	<b>1.117.000</b>	1.500.000	383.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.7.1.1	0	0	<b>1.117.000</b>	1.500.000	383.000	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>1.500.000</i>	<i>383.000</i>	<i>0</i>

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	12.493	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.037	0	0	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	27.080	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.153.478	0				
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.404	0				
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant	45.584	43.950	42.260	40.500	38.673	36.774
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	171.342	145.649	141.790	147.460	153.360	159.490
501200 Tariflich Beschäftigte	377.955	128.292	145.220	151.030	157.070	163.350
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	121.447	104.502	104.400	108.580	112.920	117.440
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.368	10.064	11.350	11.800	12.270	12.760
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	77.443	27.075	30.710	31.940	33.220	34.550
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	3.564	4.000	4.200	4.000	4.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	863	0	0	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	9.741	1.782	1.960	2.000	2.000	2.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.608	0				
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	36.247	0	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.629	0				
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	5.366	0	0	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	39.799	0	0	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	21.594	9.356	10.290	10.500	10.500	10.500
525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	165	579	637	650	650	650
525210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	3.208	3.528	3.600	3.600	3.600

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.325	4.455	<b>4.900</b>	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.965	6.683	<b>1.960</b>	2.000	2.000	2.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	735	891	<b>980</b>	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	446	<b>50.490</b>	500	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	891	<b>980</b>	1.000	1.000	1.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	24.299	446	<b>490</b>	500	500	500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	473	4.455	<b>4.900</b>	5.000	5.000	5.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	490.718	31.185	<b>15.000</b>	35.000	35.000	35.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	12.719	5.719	<b>5.605</b>	5.719	5.719	5.719
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	5.413	6.000	<b>5.880</b>	6.000	6.000	6.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	5.000	<b>4.900</b>	5.000	5.000	5.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	4	250	<b>245</b>	250	250	250
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	96	200	<b>196</b>	200	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	494	500	<b>490</b>	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	49	200	<b>196</b>	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.005	3.000	<b>2.940</b>	3.000	3.000	3.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	3.500	0				
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	2.206	2.400	<b>2.352</b>	2.400	2.400	2.400
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	3.806					
545700 Erstattungen an private Unternehmen	3.061	0	<b>0</b>	0	0	0
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	4.699	300	<b>294</b>	300	300	300
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts-	2.510	0				

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
und andere Betriebsgebäude						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	182	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.337	144.793	22.400	22.400	22.400	22.400
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.072	0	0	0	0	0
579190 übrige sonstige Abschreibungen	30.101	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	345	0				
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	61.104	78.300	75.400	76.531	76.531	76.531
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	951	1.000	3.020	3.020	3.020	3.020
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	4.634	200	200	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	182	400	400	400	400	400
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	2.804	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	376	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.977	0				
581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mietnebenkosten	17.595	0				
Summe Erträge	1.246.076	54.950	53.260	51.500	49.673	47.774
Summe Aufwendungen	1.675.305	737.785	664.103	653.880	671.710	690.460
Abgleich Produkt 1.2.8.1.1	429.229-	682.835-	610.843-	602.380-	622.037-	642.686-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche Maßnahme : 6048 Investitionskostenzuschuss BRK Erläuterung : umgesetzt auf Konto 019100	268-	0				
019100 Anzahlungen auf Investitionen Dritter (aus Investitionsförderung) Maßnahme : 6048 Investitionskostenzuschuss BRK	47.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von Konto 017118						
<b>071100 Maschinen für Energieversorgung</b>	0	0	<b>140.000</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 140.000 € 140.000 € - stat. Netzersatzanlagen zur Notversorgung der Feuerwehr-Gerätehäuser im Katastrophenfall						
<b>073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge</b>	0	455.000	<b>455.000</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 455.000 € 75.000 € - Abrollcontainers Besprechung / Aufenthalt UG-ÖEL 180.000 € - Abrollcontainer Logistik (Einsatzgerät Katastrophenfall) 200.000 € - Einsatzfahrzeug Katastrophenschutz (allradbetrieben)						
<b>082110 Betriebsausstattung</b>	0	165.000	<b>123.500</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 123.500 € 23.500 € - 200 Feldbetten zur Kurzzeit-Unterbringung im Katastrophenfall 50.000 € - 20 mobile Hochwasserschutzbarrieren 50.000 € - 15 mobile Lautsprecher- und Sirenenanlagen für die Bevölkerungswarnung						
<b>082111 Betriebsausstattung - 1 -</b>	24.050	502.000	<b>409.228</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 409.228 € 409.228 € - 20 Sirenen für Bevölkerungswarnung						
<b>082210 Geschäftsausstattung</b>	60.480	5.000	<b>24.000</b>	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 19.000 € 19.000 € - Ausstattung Katastrophenschutzräume  erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 5.000 € 5.000 € - Anschaffung, Unterhalt und Aktualisierung der Ausstattung SG Kat, ÖEL und UG-ÖEL als städt. Katastrophenschutz-einrichtungen hier: Ausstattung ELW, AB, KEZ, KomFü, FügK						
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	2.975	21.809	<b>79.834</b>	15.000	15.000	15.000



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 4.834 € 4.834 € - Technische Ausstattung für den weiteren Ausbau und Erneuerung UG-ÖEL						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 75.000 € 50.000 € - Grundausrüstung zur Ertüchtigung Notkrankenhaus (Materialcontainer, Absperrmaßnahmen, techn. Ausstattung)						
10.000 € - Anschaffung, Unterhalt und Aktualisierung der technischen Ausstattung SG Kat, ÖEL und UG-ÖEL als städt. Katastrophenschutzeinrichtungen - hier: Ausstattung ELW, AB, KEZ, KomFü, FügK						
15.000 € - KEZ Technik/Hardware						
<b>Vermögensabgänge</b>						
<b>131830 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Rückfluss</b>	41.872	43.500	<b>45.195</b>	46.955	48.783	50.682
Summe Vermögenszugänge	134.737	1.198.809	<b>1.281.562</b>	67.000	67.000	67.000
Summe Vermögensabgänge	41.872	43.500	<b>45.195</b>	46.955	48.783	50.682
Abgleich Produkt 1.2.8.1.1	92.865	1.155.309	<b>1.236.367</b>	20.045	18.217	16.318

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	756	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	202	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	24.086	20.825	20.825	20.825	20.825	20.825
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	3.300	1.600	1.600	1.600	1.600
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	0	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.018	509	509	509	509	509
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	42.860	44.285	47.600	49.500	51.480	53.540
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.462	3.602	3.830	3.980	4.140	4.310
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.049	9.401	10.100	10.500	10.920	11.360
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	14.960	18.474	20.000	21.000	20.000	20.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.679	3.048	3.300	3.465	3.300	3.300
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	4.206	1.201	1.300	1.365	1.300	1.300
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	306	2.956	3.200	3.360	3.200	3.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	3.712	2.309	2.500	2.625	2.500	2.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.132	7.713	12.500	8.450	8.700	9.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.626	3.233	3.970	4.200	4.400	4.600
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	313	291	315	315	315	315
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	951	2.309	1.000	1.100	1.200	1.300
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.801	38.792	43.500	45.000	47.000	50.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.746	1.663	1.890	1.800	1.800	1.800

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524131 Aufwendungen für Heizung	13.760	16.627	24.000	26.000	28.000	30.000
524132 Aufwendungen für Strom	4.412	6.004	7.500	8.200	9.000	9.900
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.456	3.325	4.000	4.200	4.400	4.600
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	68	185	200	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	7.441	2.771	2.500	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	139	150	160	180	200
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.891	2.771	3.000	3.000	3.200	3.300
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	663	739	800	840	840	900
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	2.506	3.233	3.330	3.900	4.100	4.100
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	66	111	130	130	140	150
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	1.055	1.131	1.296	1.340	1.380	1.420
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	37	139	150	150	150	150
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	92	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.894	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
542911 Notwendige Schülerbeförderung	1.083	750	675	800	850	850
543110 Aufwendungen für Büromaterial	551	650	650	650	650	650
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.310	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	73	70	80	80	80	80
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	29	30	30	30	30	30
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	923	950	1.050	1.050	1.050	1.050
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	22	30	30	30	30	30

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	19.594	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.490	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	250	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.048	3.265	1.914	1.914	1.914	1.914
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	92	600	600	600	600	600
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	9	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	257	450	450	450	450	450
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.569	1.400	1.500	1.500	1.600	1.700
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	38	0	0	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	120	120	120	120	120	120
Summe Erträge	26.062	27.849	26.149	26.149	26.149	26.149
Summe Aufwendungen	211.680	193.579	218.380	226.324	233.639	243.439
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.1	185.618-	165.730-	192.231-	200.175-	207.490-	217.290-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	0	0	850	0	0
082111 Betriebsausstattung - 1 -	0	4.000	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	34.031	15.850	7.738	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 7.738 € 7.738 € - 16 iPads						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	12.800	11.400	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.300 €						
5.300 € - 5 Werkbänke						
5.000 € - Ersatz Klettergerüst Pausenhof						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 1.100 €						
1.100 € - Mobile Leinwand						
Summe Vermögenszugänge	34.031	32.650	<b>19.138</b>	1.850	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.1	34.031	32.650	<b>19.138</b>	1.850	1.000	1.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land</b>	756	816	<b>864</b>	900	936	972
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	756	816	<b>864</b>	900	936	972
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.1	756	816	<b>864</b>	900	936	972

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	24.645	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.772	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	15.624	0	15.000	14.500	14.000	13.500
441111 Erträge aus Miete Gebäude	9.440	8.033	8.033	8.033	8.033	8.033
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	460	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	40.945	42.800	47.270	49.160	51.130	53.180
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.278	3.454	3.800	3.950	4.110	4.270
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.639	9.085	10.030	10.430	10.850	11.280
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	39.895	23.093	20.000	21.000	20.000	20.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	134	3.233	3.500	3.675	3.500	3.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	5.996	2.309	2.500	2.625	2.500	2.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	7.681	1.847	1.000	1.050	1.000	1.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	8.748	924	2.000	2.100	2.000	2.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.557	45.492	34.000	5.000	5.000	5.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.255	6.928	7.500	7.500	7.500	7.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	165	153	166	166	166	166
522203 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-3-	54	23	54	54	54	54
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.741	6.928	4.000	4.000	4.000	4.000
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	26	12	26	26	26	26
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.537	73.892	87.500	87.500	87.500	87.500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	991	924	1.480	1.000	1.000	1.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	10.476	10.161	11.550	11.000	11.000	11.000
524131 Aufwendungen für Heizung	9.301	27.711	30.000	30.000	30.000	30.000
524132 Aufwendungen für Strom	6.998	13.856	15.000	15.000	15.000	15.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.431	4.619	5.000	5.000	5.000	5.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	369	400	400	400	400
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	0	0	120	120	120	120
Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	38.653	27.711	15.000	30.000	30.000	30.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	155	277	300	300	300	300
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.208	3.233	3.000	3.000	3.000	3.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.276	1.847	1.500	1.500	1.500	1.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	23.954	20.321	19.800	22.000	22.000	22.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	272	924	1.000	1.000	1.000	1.000
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	4.405	5.054	5.472	5.472	5.472	5.472
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	139	150	150	150	150
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	462	200	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	541	0	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	342	500	500	500	500	500
542911 Notwendige Schülerbeförderung	855	1.500	1.350	1.500	1.500	1.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.685	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.516	5.300	<b>5.300</b>	5.300	5.300	5.300
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	73	70	<b>70</b>	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	90	100	<b>0</b>	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 524140 ab HJ 2024						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	68	60	<b>87</b>	87	87	87
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.550	1.600	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	175	175	<b>200</b>	200	200	200
545100 Erstattungen an das Land	121.421	79.340	<b>80.539</b>	80.539	80.539	80.539
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	34.715	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	2.701	205.000	<b>0</b>	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.922	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.240	0	<b>0</b>	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15.325	21.214	<b>10.600</b>	10.600	10.600	10.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	3.000	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	<b>170</b>	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.926	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	405	0	<b>0</b>	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.393	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.065	3.500	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	60	500	<b>250</b>	250	250	250
Summe Erträge	51.942	8.033	<b>23.033</b>	22.533	22.033	21.533
Summe Aufwendungen	502.010	666.310	<b>446.684</b>	437.894	438.994	441.634
Abgleich Produkt 2.1.1.1.2.1	450.068-	658.277-	<b>423.651-</b>	415.361-	416.961-	420.101-



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen</b>	0	100.000	0	0	0	0
<b>073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger</b>	680	3.000	0	0	0	0
<b>082110 Betriebsausstattung</b>	0	36.840	32.000	12.000	12.000	12.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.000 € 10.000 € - Snoezelen-Ausstattungsgegenstände 10.000 € - Sanierung Kletterlandschaft Pausenhof  erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 12.000 € 12.000 € - Sanierung Klimawerkstatt sowie Spiel- und Klettergeräte auf den beiden Pausenhöfen						
<b>082210 Geschäftsausstattung</b>	16.833	65.500	74.000	33.000	33.000	33.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 41.000 € 1.000 € - Laptop neues Klassenzimmer Kl. 1d 40.000 € - 5 E-Screens inkl. Installation  erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 33.000 € 3.000 € - Technische Ausstattung Lehrerzimmer (PC, Beamer, Drucker) 30.000 € - 5 E-Screens (Ersatz)						
<b>082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten</b>	5.411	6.800	0	0	0	0
<b>096100 Anlagen im Bau - Hochbau</b>	1.563.247	359.469	0	0	0	0
Maßnahme : 2004 GS St. Georgen; Erweiterung <u>Erläuterung :</u> Maßnahme beendet. Grundschule St. Georgen; Sanierung Verbindungsbau und räumliche Erweiterung der Ganztageschule						
Summe Vermögenszugänge	1.586.171	571.609	106.000	45.000	45.000	45.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.2.1	1.586.171	571.609	106.000	45.000	45.000	45.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land</b>	17.420	0				
<b>378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land</b>	500.000	333.600	0	0	242.000	0
Maßnahme : 2004 GS St. Georgen; Erweiterung <u>Erläuterung :</u> FAG-Zuschuss für Verbindungsbau Grundschule St. Georgen						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	3.152	3.648	<b>3.648</b>	3.648	3.648	3.648
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	520.572	337.248	<b>3.648</b>	3.648	245.648	3.648
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.2.1	520.572	337.248	<b>3.648</b>	3.648	245.648	3.648

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.281	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	44.518	0	44.000	43.500	43.000	42.500
441111 Erträge aus Miete Gebäude	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	42.402	43.968	48.900	50.860	52.890	55.010
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.415	3.563	3.940	4.100	4.260	4.430
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.952	9.332	10.380	10.800	11.230	11.680
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	21.260	16.627	18.000	18.900	3.000	3.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	950	1.847	2.000	2.100	2.000	2.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	187	1.847	2.000	2.100	2.000	2.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	534	1.386	1.500	1.575	1.500	1.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	341	1.847	2.000	2.100	2.000	2.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	450	1.847	2.000	2.000	2.000	2.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.281	5.542	3.000	3.000	3.000	3.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	162	175	175	175	175
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.211	4.157	3.500	3.500	3.500	3.500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	5.290	388	390	390	390	390
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.406	73.892	80.000	80.000	80.000	80.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	427	462	740	500	500	500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	10.725	9.976	11.550	11.000	11.000	11.000
524131 Aufwendungen für Heizung	23.128	41.567	45.000	45.000	45.000	45.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524132 Aufwendungen für Strom	5.552	18.474	16.000	16.000	16.000	16.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.545	4.619	4.500	4.500	4.500	4.500
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	0	139	150	150	150	150
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	0	0	60	60	60	60
Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.742	8.590	4.650	9.300	9.300	9.300
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	277	300	300	300	300
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.585	4.619	5.000	5.000	5.000	5.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.916	3.695	4.000	4.000	4.000	4.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	13.263	13.856	13.500	15.000	15.000	15.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	66	185	200	200	200	200
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	4.210	3.990	4.860	4.860	4.860	4.860
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	92	150	150	150	150
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27	0	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.015	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542911 Notwendige Schülerbeförderung	53.539	9.000	8.100	9.000	9.000	9.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.266	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7.281	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	50	50	50	50	50
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	73	70	70	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	31	50	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Erläuterung : umgesetzt auf 524140 ab HJ 2024						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.572	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
545100 Erstattungen an das Land	40.778	45.044	39.018	39.018	39.018	39.018
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	50.780	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	228	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.673	5.645	800	800	800	800
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	485					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	19.340	19.340	19.340	19.340	19.340
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	600	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	9.855	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	1.042	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	930	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.385	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.399	0				
Summe Erträge	62.079	14.280	58.280	57.780	57.280	56.780
Summe Aufwendungen	403.367	384.345	383.823	393.898	380.243	382.983
Abgleich Produkt 2.1.1.1.3.1	341.288-	370.065-	325.543-	336.118-	322.963-	326.203-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	4.000	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	43.723	50.500	6.700	3.000	3.000	3.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 3.000 € 3.000 € - 2 Bildschirme als Infotafeln Eingangsbereich						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 3.700 € 300 € - 1 Monitor 800 € - 1 PC (Rektorat) 1.200 € - 1 PC 400 € - 1 Monitor 700 € - 1 Drucker mti Scanner 300 € - 1 Farbdrucker						
<b>082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten</b>	1.047	1.950	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 1.300 € 1.300 € - Soundbox						
<b>096100 Anlagen im Bau - Hochbau</b>	2.671.430	5.800.000	<b>2.950.000</b>	5.000.000	4.866.733	875.043
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>3.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>875.000</i>
Maßnahme : 2028 Graserschule; Sanierung						
<u>Erläuterung :</u>						
Sanierung Graserschule						
Summe Vermögenszugänge	2.716.200	5.856.450	<b>2.958.000</b>	5.004.300	4.871.033	879.343
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.3.1	2.716.200	5.856.450	<b>2.958.000</b>	5.004.300	4.871.033	879.343
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>3.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>875.000</i>
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land</b>	1.000.000	2.181.325	<b>800.000</b>	1.000.000	1.000.000	763.200
Maßnahme : 2028 Graserschule; Sanierung						
<u>Erläuterung :</u>						
FAG-Zuschuss für Sanierung der Graserschule						
<b>378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land</b>	2.852	2.880	<b>3.240</b>	3.240	3.240	3.240
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.002.852	2.184.205	<b>803.240</b>	1.003.240	1.003.240	766.440
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.3.1	1.002.852	2.184.205	<b>803.240</b>	1.003.240	1.003.240	766.440

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.499	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	9.462	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	9.899	0	9.000	8.500	8.000	7.500
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	76	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	13.645	13.030	13.030	13.030	13.030	13.030
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	1.123	0	0	0	0	0
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	642	642	642	642
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	0	0	4.920	4.920	4.920	4.920
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.939	0	0	0	0	0
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.103					
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	139.232	159.177	146.780	152.650	158.760	165.110
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.802	12.499	11.330	11.780	12.250	12.740
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.302	33.607	31.160	32.410	33.710	35.060
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	68.753	27.711	30.000	31.500	30.000	30.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	4.750	1.108	1.200	1.260	1.200	1.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	17.873	924	1.000	1.050	1.000	1.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	7.297	2.309	10.500	2.625	2.500	2.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	3.531	2.771	3.000	3.150	3.000	3.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.849	20.183	50.000	21.000	22.000	23.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.938	9.237	3.000	3.000	3.000	3.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	82	162	175	175	175	175
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	53	47	53	53	53	53
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.552	2.771	3.000	3.000	3.000	3.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	60	0	60	60	60	60
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	20	18	20	20	20	20
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.643	41.564	60.000	60.000	60.000	60.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.415	1.339	2.146	1.450	1.450	1.450
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.290	3.972	4.515	4.300	4.300	4.300
524131 Aufwendungen für Heizung	17.625	27.711	30.000	33.000	36.000	39.000
524132 Aufwendungen für Strom	12.565	16.627	18.000	18.000	18.000	18.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.474	5.542	6.000	6.000	6.000	6.000
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	247	185	200	200	200	200
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	0	0	110	110	110	110
Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	28.053	41.567	21.000	42.000	42.000	42.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBI. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	505	508	560	560	560	560
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.456	3.972	4.000	4.000	4.000	4.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.814	1.847	2.000	2.000	2.000	2.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	21.343	18.474	18.000	20.000	20.000	20.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	66	462	500	550	600	650
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	4.303	4.905	5.436	5.500	5.500	5.500



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	92	150	150	150	150
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	92	100	100	100	100
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	391	500	500	500	500	500
542911 Notwendige Schülerbeförderung	2.604	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.748	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.459	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	73	75	75	75	80	80
544121 Aufwendungen für Grundsteuer <small>Erläuterung : umgesetzt auf 524140 ab HJ 2024</small>	78	100	0	0	0	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	45	50	50	50	50	50
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.110	2.150	2.450	2.450	2.450	2.450
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	100	200	200	200	200	200
545100 Erstattungen an das Land	46.138	50.464	20.109	20.109	20.109	20.109
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	32.641	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	724	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	25.776	21.729	6.225	6.225	6.225	6.225
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.626	2.000	2.000	2.000	2.000	0
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	226	100	100	100	100	100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	114	500	500	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	6.005	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	50	0	0	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	66	300	300	300	300	300

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	50.746	13.030	27.592	27.092	26.592	26.092
Summe Aufwendungen	542.039	544.221	520.974	518.932	528.982	539.222
Abgleich Produkt 2.1.1.1.4.1	491.293-	531.191-	493.382-	491.840-	502.390-	513.130-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	9.700	0	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	40.000	0	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	12.336	0	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	48.303	96.835	46.250	6.000	6.000	6.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 40.250 €						
10.000 € - 2 Whiteboards						
3.750 € - 5 Dokumentenkameras						
2.500 € - 1 Tablet-Transportwagen						
24.000 € - 3 Whiteboards						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 6.000 €						
5.000 € - 1 Whiteboard						
1.000 € - 1 Soundbox						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	2.974	42.000	16.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 16.000 €						
16.000 € - Erweiterung der Mensenausstattung (Spülmaschine plus Becken inkl. Montage, Kühlschrank)						
Summe Vermögenszugänge	63.613	188.535	62.250	6.000	6.000	6.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.4.1	63.613	188.535	62.250	6.000	6.000	6.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	7.000	0	0	0	0	0
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	681	0				
378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen	4.000	0	0	0	0	0
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	3.180	3.540	3.624	3.700	3.700	3.700

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	14.861	3.540	<b>3.624</b>	3.700	3.700	3.700
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.4.1	14.861	3.540	<b>3.624</b>	3.700	3.700	3.700

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.988	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.560	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	15.342	12.346	12.346	12.346	12.346	12.346
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.253	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	3.200	2.300	2.300	2.300	2.300
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	0	6.600	8.500	8.500	8.500	8.500
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	814	814	814	814	814
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	7.158	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	112.132	120.870	76.560	79.620	82.800	86.110
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.358	7.630	6.080	6.320	6.570	6.830
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.496	25.393	16.220	16.870	17.540	18.240
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	3.800	23.093	40.000	10.500	10.000	10.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	4.157	4.500	4.725	4.500	4.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.078	554	600	630	600	600
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.292	2.771	28.000	3.150	3.000	3.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.202	2.309	2.500	2.625	2.500	2.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.201	1.386	1.500	1.500	1.500	1.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.513	6.928	7.500	7.500	7.500	7.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	124	162	175	175	175	175
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	58	53	58	58	58	58

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	725	4.619	5.000	5.000	5.000	5.000
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	33	30	33	33	33	33
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.485	33.248	54.000	54.000	54.000	54.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	874	831	1.332	900	900	900
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.435	6.004	7.350	7.000	7.000	7.000
524131 Aufwendungen für Heizung	21.379	33.253	36.000	36.000	36.000	36.000
524132 Aufwendungen für Strom	10.632	12.470	13.500	13.500	13.500	13.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.082	6.004	6.500	6.500	6.500	6.500
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	86	185	200	200	200	200
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	0	0	60	60	60	60
Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	3.724	24.917	4.700	9.400	9.400	9.400
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	361	647	700	700	700	700
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.860	5.542	6.000	6.000	6.000	6.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.855	4.157	4.500	4.500	4.500	4.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	6.349	5.542	5.400	6.000	6.000	6.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	66	185	200	200	200	200
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	3.105	2.591	3.366	3.366	3.366	3.366
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	139	150	150	150	150
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	74	80	80	80	80

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	197	350	350	350	350	350
542911 Notwendige Schülerbeförderung	0	350	315	350	350	350
542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.064	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.472	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	73	70	70	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer <small>Erläuterung : umgesetzt auf 524140 ab HJ 2024</small>	42	50	0	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.759	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	19.249	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	349	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	858	12.500	29.500	29.500	29.500	29.500
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	18.782	3.020	1.890	1.890	1.890	1.890
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	46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	6	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.902	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	3.837	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Summe Erträge	29.301	28.822	29.822	29.822	29.822	29.822
Summe Aufwendungen	320.812	379.254	392.559	347.092	350.162	354.432
Abgleich Produkt 2.1.1.1.5.1	291.511-	350.432-	362.737-	317.270-	320.340-	324.610-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>082210 Geschäftsausstattung</b>	42.423	17.000	<b>11.900</b>	6.000	6.000	6.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.900 € 5.900 € - 6 PCs						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 6.000 € 6.000 € - Ersatz defekte Geräte (Sekretariat, Schulleitung, Lehrerzimmer etc., EDV für Klassenzimmer)						
<b>082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten</b>	2.816	13.200	<b>7.000</b>	3.500	3.500	3.500
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 3.500 € 3.500 € - Ersatzbeschaffung Spiel- und Sportgerät						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 3.500 € 3.500 € - Ersatzbeschaffung Spiel- und Sportgeräte zur Förderung der motorischen und sensorischen Fähigkeiten für das Inklusionsprofil						
<b>096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 - Maßnahme : 2063 Jean-Paul-Schule; Pflasterfläche</b>	18.291	123.239	<b>8.271</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Jean-Paul-Schule; Pflasterfläche						
Summe Vermögenszugänge	63.530	153.439	<b>27.171</b>	9.500	9.500	9.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.5.1	63.530	153.439	<b>27.171</b>	9.500	9.500	9.500
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land</b>	1.000	0				
<b>378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land</b>	1.988	2.244	<b>2.244</b>	2.244	2.244	2.244
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.988	2.244	<b>2.244</b>	2.244	2.244	2.244
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.5.1	2.988	2.244	<b>2.244</b>	2.244	2.244	2.244

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.868	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.181	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	16.866	16.363	16.363	16.363	16.363	16.363
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449	0	0	0	0	0
448210 Gastschulbeiträge	33.925	14.750	22.125	22.125	22.125	22.125
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	39.122	41.860	45.520	47.340	49.230	51.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.109	3.365	3.640	3.790	3.940	4.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.276	8.906	9.630	10.020	10.420	10.840
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	47.290	115.461	22.000	23.100	22.000	22.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	924	1.000	1.050	1.000	1.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	369	1.108	1.200	1.260	1.200	1.200
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	6.161	2.032	2.200	2.310	2.200	2.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.993	1.293	1.400	1.470	1.400	1.400
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	2.309	2.500	2.500	2.500	2.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.603	3.233	3.500	3.600	3.600	3.700
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	82	162	175	175	175	175
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	64	56	64	64	64	64
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.284	3.695	3.900	4.300	4.500	4.500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	104	126	104	104	104	104



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	46	42	46	46	46	46
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.964	60.881	70.000	72.000	74.000	76.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	706	739	1.184	800	800	800
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.290	3.972	4.515	4.300	4.300	4.300
524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	0	369	400	400	400	400
524131 Aufwendungen für Heizung	14.112	24.016	26.000	27.000	28.000	29.000
524132 Aufwendungen für Strom	20.976	24.478	28.000	29.000	30.000	31.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.394	3.602	4.000	4.200	4.400	4.600
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	355	277	300	300	300	300
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	0	0	110	110	110	110
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	6.937	12.932	7.750	15.500	15.500	15.500
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBI. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	175	277	300	350	350	350
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.902	2.457	2.660	2.800	2.800	2.900
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	823	1.755	1.900	2.000	2.000	2.100
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	9.015	12.193	11.970	13.300	13.300	13.300
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	132	166	180	180	180	180
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	1.034	3.126	3.438	3.500	3.600	3.600
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	11	92	150	150	150	150
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	83	90	90	90	90

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	551	46	50	60	60	70
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.037	550	1.200	1.300	1.300	1.400
542911 Notwendige Schülerbeförderung	1.360	3.000	2.700	3.100	3.100	3.100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.679	1.600	1.600	1.700	1.700	1.750
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.568	6.000	6.500	6.500	7.000	7.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	73	70	75	75	80	80
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	68	100	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 524140 ab HJ 2024						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.296	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
545100 Erstattungen an das Land	20.020	24.048	30.515	30.515	30.515	30.515
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	4.238	0				
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	22.085	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	118	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.773	3.330	3.300	3.300	3.300	3.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.768	880	1.500	1.500	1.600	1.600
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	177	500	600	650	700	750
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	928	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.426	2.300	2.400	2.450	2.500	2.550
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	185	200	200	250	300	350
Summe Erträge	61.290	31.113	52.988	52.988	52.988	52.988
Summe Aufwendungen	308.149	390.131	322.136	340.279	346.684	354.144
Abgleich Produkt 2.1.1.1.6.1	246.859-	359.018-	269.148-	287.291-	293.696-	301.156-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
037210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	8.000	0	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	8.731	0	0	0	0	0
082111 Betriebsausstattung - 1 -	0	2.000	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	20.256	13.300	17.123	10.000	9.000	9.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 7.123 € 7.123 € - E-Screen						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 10.000 € 10.000 € - E-Screen						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	4.831	16.500	13.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.000 € 10.000 € - Brennofen für WG-Unterricht						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 3.000 € 3.000 € - 2 Schränke						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 - Maßnahme : 2037 VS Lerchenbühl; 100-m-Laufbahn u.	404.232	15.000	0	0	0	0
Erläuterung : Maßnahme beendet. Sanierung 100-m-Laufbahn und Allwetterplatz						
Summe Vermögenszugänge	438.050	54.800	30.123	15.000	14.000	14.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.6.1	438.050	54.800	30.123	15.000	14.000	14.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	104.953	0				
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land Maßnahme : 2037 VS Lerchenbühl; 100-m-Laufbahn u.	0	0	34.000	0	0	0
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	2.380	2.256	2.292	2.500	2.500	2.500
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	107.333	2.256	36.292	2.500	2.500	2.500
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.6.1	107.333	2.256	36.292	2.500	2.500	2.500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.432	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	14.393	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	19.230	18.891	18.891	18.891	18.891	18.891
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	0	5.510	8.500	8.500	8.500	8.500
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.018	509	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	126.897	129.915	110.060	114.460	119.040	123.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.973	10.242	8.670	9.020	9.380	9.760
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.156	26.947	22.840	23.750	24.700	25.690
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	21.189	19.398	63.000	22.050	21.000	21.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	64	2.032	2.000	2.100	2.000	2.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	1.478	1.600	1.680	1.600	1.600
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	10.655	2.032	27.200	2.310	2.200	2.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	4.696	3.048	3.300	3.465	3.300	3.300
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.344	924	10.000	10.000	10.000	10.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.042	5.080	5.500	5.500	5.500	5.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	207	194	210	210	210	210
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	697	462	500	500	500	500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	390	513	390	390	390	390
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	0	1.386	1.500	1.575	1.500	1.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.272	70.681	95.000	96.000	96.000	98.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	911	924	1.480	1.000	1.000	1.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	12.471	11.546	13.125	12.500	12.500	12.500
524131 Aufwendungen für Heizung	31.447	44.338	48.000	48.000	48.000	48.000
524132 Aufwendungen für Strom	11.117	13.856	15.000	15.000	15.000	15.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.344	3.233	3.500	3.500	3.600	3.600
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	117	185	200	200	200	200
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	0	0	60	60	60	60
Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	28.293	5.542	3.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	657	554	400	400	400	400
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.355	2.771	3.000	3.000	3.000	3.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	790	924	1.000	1.000	1.000	1.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	15.268	16.627	16.200	18.000	18.000	18.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	66	129	70	70	70	70
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	4.897	5.304	6.120	6.200	6.200	6.200
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	139	150	150	150	150
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	64	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	277	300	300	300	300
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.059	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542911 Notwendige Schülerbeförderung	6.415	8.500	7.650	8.500	8.500	8.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	8.708	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung - 1-	0	40	40	42	40	40
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	73	75	75	75	75	75
544121 Aufwendungen für Grundsteuer <u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 524140 ab HJ 2024	34	50	0	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.429	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	178.246	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	144	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	22	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.720	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	17.925	12.590	5.660	5.660	5.660	5.660
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	1.964	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	226	160	160	160	160	160
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	416	500	500	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.219	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	5.012	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	38.073	24.910	27.391	27.391	27.391	27.391
Summe Aufwendungen	640.363	435.466	508.130	453.997	458.405	466.535
Abgleich Produkt 2.1.1.1.7.1	602.290-	410.556-	480.739-	426.606-	431.014-	439.144-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>082110 Betriebsausstattung</b>	0	20.000	<b>20.000</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.000 € 20.000 € - Sonnensegel Schulhaus Birken						
<b>082111 Betriebsausstattung - 1 -</b>	0	15.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>082210 Geschäftsausstattung</b>	50.034	76.400	<b>34.550</b>	20.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.000 € 10.000 € - 15 iPads mit Zubehör  erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 24.550 € 16.000 € - 32 iPads inkl. Pencils, Schutzhüllen, YAMF-School-Lizenzen 2.000 € - 2 Ladekoffer 1.000 € - Beamer mit Montage an der Decke 550 € - Dokumentenkamera 5.000 € - Whiteboard mit Beamer, Dokumenten- kamera, Lautsprecher und Installationsarbeiten						
<b>082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten</b>	0	14.500	<b>2.050</b>	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.000 € 1.000 € - Weichbodenmatte  erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 1.050 € 1.050 € - Schrank (Lehrerumkleide)						
Summe Vermögenszugänge	50.034	125.900	<b>56.600</b>	24.000	14.000	14.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.7.1	50.034	125.900	<b>56.600</b>	24.000	14.000	14.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land</b>	3.432	3.828	<b>4.080</b>	4.100	4.200	4.300
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.432	3.828	<b>4.080</b>	4.100	4.200	4.300
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.7.1	3.432	3.828	<b>4.080</b>	4.100	4.200	4.300

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.308	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	415	0	200	200	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	17.894	0	17.000	16.000	15.000	14.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	13.388	13.388	13.388	13.388	13.388	13.388
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.449	3.406	0	0	0	0
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	871	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	75	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	45.070	46.323	49.660	51.650	53.720	55.870
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.661	3.780	4.020	4.180	4.350	4.520
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.474	9.797	10.430	10.850	11.280	11.730
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	965	41.564	10.000	10.500	10.000	10.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	250	2.771	3.000	3.150	3.000	3.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	3.369	924	1.000	1.050	1.000	1.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.205	2.771	3.000	3.150	3.000	3.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.463	2.586	2.800	2.940	2.800	2.800
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.386	0	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.452	5.542	6.000	6.000	6.000	6.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	165	254	275	275	275	275
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	61	57	62	62	62	62



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.565	3.233	<b>3.500</b>	3.600	3.700	3.800
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	105	0	<b>105</b>	105	105	105
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	39	37	<b>40</b>	40	40	40
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.247	41.567	<b>45.000</b>	50.000	55.000	55.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	198	185	<b>296</b>	200	200	200
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	371	323	<b>350</b>	400	400	450
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	7.508	6.004	<b>9.030</b>	8.600	8.600	8.600
524131 Aufwendungen für Heizung	13.618	27.711	<b>30.000</b>	40.000	40.000	42.000
524132 Aufwendungen für Strom	10.945	18.474	<b>25.000</b>	30.000	30.000	30.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.122	4.619	<b>5.000</b>	7.000	7.000	7.000
524136 Aufwendungen für Strom -1-	1.016	0				
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	182	369	<b>400</b>	400	400	400
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	0	0	<b>330</b>	330	330	330
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	6.215	35.132	<b>8.000</b>	16.000	17.000	18.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	277	<b>350</b>	350	400	400
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.291	6.466	<b>7.000</b>	7.500	8.000	8.500
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.263	3.695	<b>4.000</b>	4.000	4.500	4.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	13.356	11.084	<b>10.800</b>	12.000	12.500	12.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	196	185	<b>200</b>	250	300	350
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	1.308	3.192	<b>3.600</b>	3.800	4.000	4.200

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	211	92	150	120	120	140
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	17	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	59	92	100	110	120	130
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	360	500	500	550	550	600
542911 Notwendige Schülerbeförderung	514	1.700	1.530	1.700	1.700	1.700
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	100	110	110	120	120
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.799	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.977	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	73	70	70	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	295	300	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 524140 ab HJ 2024						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.102	1.850	2.650	2.650	2.650	2.650
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	87.587	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.055	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	18.570	7.390	3.046	3.046	3.046	3.046
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	936	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	226	200	200	250	250	270
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.246	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	3.404	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	200	200	250	250	300
Summe Erträge	37.529	17.665	39.088	38.088	36.888	35.888
Summe Aufwendungen	295.282	312.572	271.674	307.208	316.908	323.328
Abgleich Produkt 2.1.1.1.8.1	257.753-	294.907-	232.586-	269.120-	280.020-	287.440-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>082210 Geschäftsausstattung</b>	28.349	58.750	11.502	33.000	13.500	14.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 9.502 € 9.502 € - 20 iPads (entspricht 2 Klassensätze)						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 2.000 € 2.000 € - Beschaffung Farbkopierer Sekretariat						
<b>082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten</b>	4.121	15.150	17.000	16.000	15.000	5.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 13.000 € 7.000 € - Sportgeräte 3.000 € - Regale und Möbel 3.000 € - Zimmerausstattung (Regale, Schränke)						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 4.000 € 4.000 € - 4 Klassenzimmerschränke						
<b>096100 Anlagen im Bau - Hochbau</b>	1.637.457	225.277	0	0	0	0
Maßnahme : 2062 VS Meyernberg; Containerschule						
<u>Erläuterung :</u>						
Maßnahme beendet. Volksschule Meyernberg; Containerschule zusammenhängend mit Maßnahme 2011						
<b>096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -</b>	346.454	2.390.209	2.305.057	3.465.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
Maßnahme : 2011 Volksschule Meyernberg; Teilsanierung						
<u>Erläuterung :</u>						
Volksschule Meyernberg; Teilsanierung						
Summe Vermögenszugänge	2.016.381	2.689.386	2.333.559	3.514.000	28.500	19.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.8.1	2.016.381	2.689.386	2.333.559	3.514.000	28.500	19.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	500.000	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land</b>	118.000	1.062.800	578.364	1.005.236	0	527.400
Maßnahme : 2011 Volksschule Meyernberg; Teilsanierung						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss des Freistaates für Teilsanierung						
<b>378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land</b>	2.228	2.304	2.400	2.600	2.700	2.800

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	120.228	1.065.104	<b>580.764</b>	1.007.836	2.700	530.200
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.8.1	120.228	1.065.104	<b>580.764</b>	1.007.836	2.700	530.200

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen  
 Leistung 2.1.1.1.9 Volksschule St. Johannes  
 Teilleistung 2.1.1.1.9.1 Bereitstellung und Betrieb der Volksschule St. Johannes

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.781	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	709	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	2.291	0	1.500	1.000	500	0
441111 Erträge aus Miete Gebäude	15.327	13.685	13.685	13.685	13.685	13.685
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	5.999	4.700	4.853	4.853	4.853	4.853
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	2.140	1.500	1.500	1.500	1.500
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	0	3.795	5.000	5.000	5.000	5.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	965	960	960	960	960
448210 Gastschulbeiträge	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	106.648	100.296	78.540	81.680	84.950	88.350
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.410	7.937	6.220	6.470	6.730	7.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.993	21.801	17.110	17.790	18.500	19.240
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	10.183	129.312	35.000	10.500	10.000	10.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	9.110	924	1.000	1.050	1.000	1.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	8.407	1.663	1.800	1.890	1.800	1.800
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	629	2.586	42.800	2.940	2.800	2.800
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	3.032	1.108	1.200	1.260	1.200	1.200
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.447	47.109	69.635	25.000	25.000	25.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.518	5.542	6.000	6.000	6.000	6.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	124	162	175	175	175	175

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen  
 Leistung 2.1.1.1.9 Volksschule St. Johannes  
 Teilleistung 2.1.1.1.9.1 Bereitstellung und Betrieb der Volksschule St. Johannes

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	8.970	3.695	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.085	27.711	<b>48.000</b>	48.000	48.000	48.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	326	369	<b>592</b>	400	400	400
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.435	6.004	<b>6.825</b>	6.500	6.500	6.500
524131 Aufwendungen für Heizung	18.481	23.093	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
524132 Aufwendungen für Strom	8.980	9.237	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.531	7.390	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	266	369	<b>400</b>	400	400	400
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	0	0	<b>210</b>	210	210	210
Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	5.316	27.711	<b>15.000</b>	30.000	30.000	30.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBI. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	410	462	<b>500</b>	500	500	500
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.956	2.679	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.642	1.386	<b>1.750</b>	1.750	1.750	1.750
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	10.863	7.390	<b>7.200</b>	8.000	8.000	8.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	466	139	<b>150</b>	150	150	150
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	2.859	3.176	<b>3.906</b>	4.500	4.500	5.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	139	<b>150</b>	150	150	150
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	92	<b>100</b>	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	209	277	<b>300</b>	300	300	300

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen  
 Leistung 2.1.1.1.9 Volksschule St. Johannes  
 Teilleistung 2.1.1.1.9.1 Bereitstellung und Betrieb der Volksschule St. Johannes

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	559	700	700	700	700	700
542911 Notwendige Schülerbeförderung	2.857	2.000	1.800	2.000	3.000	3.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	810	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.358	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	100	100	100	100	100
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	73	70	70	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	170	200	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 524140 ab HJ 2024						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.503	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	22.823	0				
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	1.212	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	220	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	143	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	67	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	497	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	19.365	263.527	10.900	10.900	10.900	10.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.511	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	409	150	150	150	150	150
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	549	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.583	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	293	400	400	400	400	400

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen  
 Leistung 2.1.1.1.9 Volksschule St. Johannes  
 Teilleistung 2.1.1.1.9.1 Bereitstellung und Betrieb der Volksschule St. Johannes

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	28.582	26.760	<b>28.973</b>	28.473	27.973	27.473
Summe Aufwendungen	327.468	930.576	<b>637.103</b>	548.455	552.855	557.765
Abgleich Produkt 2.1.1.1.9.1	298.886-	903.816-	<b>608.130-</b>	519.982-	524.882-	530.292-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>012100 DV-Software/ DV-Lizenzen</b>	0	0	<b>2.000</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 2.000 € 2.000 € - Schulverwaltungssoftware für Sekretariat						
<b>072101 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen -1-</b>	0	28.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>082210 Geschäftsausstattung</b>	7.667	86.500	<b>80.000</b>	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 35.000 € 30.000 € - 4 E-Screens 2.000 € - 1 Beamer incl. Montage 3.000 € - 1 mobile Leinwand + Beamer  erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 45.000 € 16.000 € - 16 Laptops 25.000 € - 50 iPads 4.000 € - 2 Ladewägen						
<b>082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten</b>	5.135	26.700	<b>27.000</b>	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 8.000 € 8.000 € - 4 Sitzgarnituren  erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 19.000 € 7.000 € - Wandschrankanlage für PC Raum 12.000 € - 10 Einbauschränke für zehn Klassenzimmer						
<b>096100 Anlagen im Bau - Hochbau</b>	0	2.000.000	<b>1.454.084</b>	0	0	0
Maßnahme : 2068 GS St. Johannes/Hort; Containeranlage <u>Erläuterung :</u> Neubau Containeranlage Hort						
Summe Vermögenszugänge	12.802	2.141.200	<b>1.563.084</b>	30.000	30.000	30.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.9.1	12.802	2.141.200	<b>1.563.084</b>	30.000	30.000	30.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land</b>	1.000	0				



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

Produkt 2.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen  
 Leistung 2.1.1.1.9 Volksschule St. Johannes  
 Teilleistung 2.1.1.1.9.1 **Bereitstellung und Betrieb der Volksschule St. Johannes**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	2.048	2.292	2.604	2.604	2.604	2.604
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.048	2.292	2.604	2.604	2.604	2.604
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.9.1	3.048	2.292	2.604	2.604	2.604	2.604

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	8.321	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	27.200	0	0	0	0	0
441111 Erträge aus Miete Gebäude	20.160	20.160	20.160	20.160	20.160	20.160
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.381	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448210 Gastschulbeiträge	1.475	7.375	7.375	7.375	7.375	7.375
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	20.760	21.544	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.670	1.742	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.382	4.572	0	0	0	0
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	5.242	23.093	25.000	26.250	25.000	25.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	462	500	525	500	500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	185	200	210	200	200
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	5.727	6.200	6.510	6.200	6.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	5.727	6.200	6.510	6.200	6.200
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.726	36.255	34.000	5.000	5.000	5.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.055	4.619	5.000	5.000	5.000	5.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	165	162	175	175	175	175
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.729	5.542	6.000	6.000	6.000	6.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	231	850	850	850	850
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.696	87.746	95.000	95.000	95.000	95.000
524131 Aufwendungen für Heizung	13.894	27.711	30.000	30.000	30.000	30.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524132 Aufwendungen für Strom	10.498	20.321	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.147	6.466	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	9.307	16.269	<b>4.000</b>	8.000	8.000	8.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	97	231	<b>250</b>	250	250	250
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.390	4.619	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	3.433	4.619	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	10.667	11.084	<b>10.800</b>	12.000	12.000	12.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	216	462	<b>500</b>	500	500	500
527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	8.869	11.084	<b>11.400</b>	11.400	11.400	11.400
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	139	<b>150</b>	150	150	150
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	92	<b>100</b>	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	541	139	<b>150</b>	150	150	150
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	462	<b>500</b>	500	500	500
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	4.145	4.200	<b>4.800</b>	4.990	5.190	5.400
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	342	700	<b>700</b>	700	700	700
542911 Notwendige Schülerbeförderung	0	500	<b>450</b>	500	500	500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	200	<b>200</b>	200	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	8.111	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.203	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	73	70	<b>70</b>	70	70	70
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	68	60	<b>87</b>	87	87	87
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.550	1.600	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	175	175	<b>200</b>	200	200	200

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	87	100	100	100	100	100
545100 Erstattungen an das Land	32.648	33.020	33.515	33.515	33.515	33.515
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	115.173	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.940	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.974	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	30.993	10.440	6.040	6.040	6.040	6.040
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	42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	31	500	500	500	500	500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	614	800	800	800	800	800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	6.105	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	60	0	0	0	0	0
Summe Erträge	60.537	29.535	29.535	29.535	29.535	29.535
Summe Aufwendungen	411.988	376.140	347.707	326.052	324.347	324.557
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.1	351.451-	346.605-	318.172-	296.517-	294.812-	295.022-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	2.800	0	0	0	0
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	4.000	2.500	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.500 € 2.500 € - Mähwerk						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	1.500	0	0	0	0	0
082111 Betriebsausstattung - 1 -	0	25.000	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	61.492	39.500	23.900	60.000	30.000	30.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
Erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 23.900 €						
22.500 € - 25 Laptops						
1.400 € - Ladewagen						
<b>082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten</b>	0	33.100	<b>34.000</b>	12.000	12.000	12.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 19.500 €						
5.000 € - Sitzelemente						
1.500 € - Sofa für den Bürobereich						
5.000 € - Sitzelement						
2.000 € - 2 Schränke						
6.000 € - Maschinen Werkraum						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 14.500 €						
12.000 € - 3 Tischbohrmaschinen						
2.500 € - Austausch defekte Schränke						
Summe Vermögenszugänge	62.992	104.400	<b>60.400</b>	72.000	42.000	42.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.1	62.992	104.400	<b>60.400</b>	72.000	42.000	42.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land</b>	8.321	8.001	<b>7.601</b>	7.601	7.601	7.601
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	8.321	8.001	<b>7.601</b>	7.601	7.601	7.601
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.1	8.321	8.001	<b>7.601</b>	7.601	7.601	7.601

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.621	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	45.773	0	45.000	40.000	35.000	30.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	133	26.120	26.120	26.120	26.120	26.120
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	6.499	3.843	3.843	3.843	3.843	3.843
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250	2.600	4.895	4.895	4.895	4.895
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	3.912	3.500	3.500	3.500	3.500
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	3.882					
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	533	300	300	300	300	300
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	51.961	53.211	56.040	58.280	60.610	63.030
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.220	4.354	4.520	4.700	4.890	5.090
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.727	11.182	11.860	12.330	12.820	13.330
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	12.742	9.237	15.000	15.750	15.000	15.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	10.871	11.084	12.000	12.600	12.000	12.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	38.484	4.064	4.400	4.620	4.400	4.400
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	3.204	3.233	3.500	45.675	3.500	3.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	5.924	11.084	12.000	12.600	12.000	12.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54	1.847	2.000	2.000	2.000	2.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	10.246	7.851	7.500	7.500	7.500	7.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	323	350	350	350	350

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	72	65	70	70	70	70
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.972	5.958	6.500	6.500	6.500	6.500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	647	900	900	900	900
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	140	0	0	0	0	0
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	0	61	66	66	65	65
523122 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -2-	0	462	500	525	500	500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.566	96.985	125.000	125.000	125.000	125.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.706	1.570	2.590	1.750	1.750	1.750
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	19.799	15.795	22.575	21.500	21.500	21.500
524131 Aufwendungen für Heizung	10.856	39.719	43.000	43.000	43.000	43.000
524132 Aufwendungen für Strom	17.054	24.016	30.000	30.000	30.000	30.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.462	14.779	16.000	16.000	16.000	16.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	189	231	250	250	250	250
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	0	0	660	660	660	660
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	25.335	65.609	15.475	30.950	30.950	30.950
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	462	500	500	500	500
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	8.335	51.241	31.714	31.714	31.714	31.714
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.209	1.122	1.215	1.215	1.215	1.215
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	10.248	13.856	13.500	15.000	15.000	15.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	191	1.524	560	560	560	560

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	9.621	11.121	<b>13.080</b>	13.080	13.080	13.080
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	139	<b>150</b>	150	150	150
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	92	<b>0</b>	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	175	647	<b>700</b>	700	700	700
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	529	739	<b>800</b>	840	800	800
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	4.504	4.600	<b>5.000</b>	5.200	5.410	5.620
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	360	400	<b>400</b>	400	400	400
542911 Notwendige Schülerbeförderung	193	500	<b>450</b>	500	500	500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.319	5.010	<b>4.527</b>	4.527	4.527	4.527
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7.172	7.800	<b>7.800</b>	7.800	7.800	7.800
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	73	75	<b>75</b>	75	75	75
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	581	600	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 524140 ab HJ 2024						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.205	3.200	<b>5.700</b>	5.700	5.700	5.700
545100 Erstattungen an das Land	32.648	33.020	<b>33.515</b>	33.515	33.515	33.515
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	438.658	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	18.993	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	28	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	349	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	24.351	1.735.848	<b>1.852.868</b>	1.852.868	1.852.868	1.852.868
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	8.000	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	<b>170</b>	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	4.790	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	679	500	<b>500</b>	500	500	500



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	479	500	500	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	710	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	28	100	100	100	100	100
Summe Erträge	68.691	38.675	84.858	79.858	74.858	69.858
Summe Aufwendungen	938.182	2.268.633	2.378.580	2.441.190	2.399.999	2.403.339
Abgleich Produkt 2.1.2.1.2.1	869.491-	2.229.958-	2.293.722-	2.361.332-	2.325.141-	2.333.481-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	1.500	1.500	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.500 € 1.500 € - Software zur Erstellung Stundenplan und kompetenzorientierte Zeugnisse						
082210 Geschäftsausstattung	31.590	96.600	88.400	50.000	50.000	50.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 29.600 € 17.000 € - 34 Tablets à 500 € 4.000 € - 6 Farblaser à 800 € 1.600 € - 2 Beamer à 800 € 4.500 € - 3 Laptop 17'' à 1.500 € 2.500 € - 2 Tablettwagen à 1.250 €  erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 58.800 € 4.800 € - PC + Drucker, NT-Vorbereitung 6.800 € - E-Screen + Farblaser, Raum für Seminarbetrieb 2.400 € - 3 Farblaserdrucker, Räume 115, 122, 125 38.000 € - 5 x E-Screen, 5 x PC, 5 x Dokumenten-Kamera, Fachräume GTS 800 € - Beamer, GTS Küche 6.000 € - E-Screen, GTS Informatik						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	8.342	60.380	108.780	0	0	0

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 50.980 €						
2.500 € - Ständerbohrmaschine						
7.000 € - Geschirrspülmaschine inkl. Montage						
5.390 € - Kreissäge						
1.490 € - Abricht-/ Dickenhobel						
2.000 € - 2 Dekupiersäge à 1.000 €						
1.300 € - Zwingenwagen						
1.000 € - Teller- und Bandschleifer						
18.000 € - 12 Metallschränke à 1.500 €						
4.400 € - 4 Weichbodenmatten						
4.000 € - 4 Kästen						
1.700 € - Basketballkorb						
200 € - Polsterung für Basketballanlage						
1.000 € - Fundament und Aufbau						
1.000 € - Keyboard						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 57.800 €						
7.800 € - Sportgeräte zur Ausbildung von Sportlehrkräften						
5.600 € - Basketballkorb (3.000 €) und Tischtennisplatte (2.600 €) für Pausenhof						
1.000 € - Keyboard, Musikunterricht						
24.000 € - Tische (18.000 €) und Bestuhlung (6.000 €), Klassenzimmer						
12.000 € - Gastro-Geschirrspülmaschine, GTS						
7.400 € - Brennofen, Technikunterricht						
<b>096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -</b>	3.423.710	838.665	561.115	0	0	0
Maßnahme : 2056 Albert-Schweitzer-Schule;						
Erläuterung :						
Generalsanierung						
<b>Vermögensabgänge</b>						
<b>096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges</b>	3.886	0				
Summe Vermögenszugänge	3.463.642	997.145	759.795	50.000	50.000	50.000
Summe Vermögensabgänge	3.886	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.2.1	3.459.756	997.145	759.795	50.000	50.000	50.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land</b>	2.000.000	1.956.000	0	0	1.370.000	0
Maßnahme : 2056 Albert-Schweitzer-Schule;						
Erläuterung :						
Zuschuss Freistaat Bayern für Generalsanierung						
<b>378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land</b>	6.810	8.028	8.721	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.006.810	1.964.028	<b>8.721</b>	0	1.370.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.2.1	2.006.810	1.964.028	<b>8.721</b>	0	1.370.000	0

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
545230 Gastschulbeiträge	0	5.143	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	5.143	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.9	0	5.143-	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

Produkt 2.1.3.1 Schulbetrieb Grund- und Hauptschulen  
 Leistung 2.1.3.1.1 Altstadtsschule  
 Teilleistung 2.1.3.1.1.1 Bereitstellung und Betrieb der Altstadtsschule

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.525	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	9.336	0	9.000	8.500	8.000	7.500
441111 Erträge aus Miete Gebäude	20.005	18.296	18.296	18.296	18.296	18.296
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	1.024	0	0	0	0	0
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	1.900	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.253	3.784	3.962	3.962	3.962	3.962
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	47.341	48.639	52.000	54.080	56.240	58.490
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.702	3.780	4.020	4.180	4.350	4.520
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.630	9.856	10.570	10.990	11.430	11.890
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	13.931	40.181	11.000	27.300	11.000	11.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	2.358	4.619	5.000	15.750	5.000	5.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	4.194	2.032	2.200	2.310	2.200	2.200
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	15.101	7.851	8.500	21.525	8.500	8.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.420	2.309	2.500	2.625	2.500	2.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	627	1.386	2.000	2.000	2.000	2.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	6.241	11.546	12.500	12.500	12.500	12.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	207	291	315	315	315	315
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	53	47	53	53	53	53
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.930	2.771	3.000	3.000	3.000	3.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	390	305	390	390	390	390

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	1.108	1.200	1.200	1.200	1.200
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	20	18	20	20	20	20
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.996	50.804	55.000	55.000	55.000	55.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	342	323	518	350	350	350
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.435	6.004	6.825	6.500	6.500	6.500
524131 Aufwendungen für Heizung	25.806	41.567	45.000	45.000	45.000	45.000
524132 Aufwendungen für Strom	17.389	17.550	19.000	19.000	19.000	19.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.917	4.619	5.000	5.000	5.000	5.000
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	219	277	300	300	300	300
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	0	0	220	220	220	220
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	20.773	87.325	28.000	40.000	40.000	40.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	218	231	250	250	250	250
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	624	7.685	8.320	8.320	8.320	8.320
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.539	1.847	2.000	2.000	2.000	2.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	14.089	16.165	15.750	17.500	17.500	17.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	254	185	200	200	200	200
527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	9.456	9.237	10.000	10.000	10.000	10.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	45	139	150	150	150	150
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	96	462	500	500	500	500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	316	400	400	400	400	400

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
542911 Notwendige Schülerbeförderung	215	600	540	600	600	600
543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.878	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.397	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	73	70	70	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	197	200	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 524140 ab HJ 2024						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.453	2.500	2.850	2.850	2.850	2.850
545100 Erstattungen an das Land	13.059	13.208	13.406	13.406	13.406	13.406
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	306	0				
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	56.295	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	297	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	38.479	15.285	14.187	14.187	14.187	14.187
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170	170	170	170
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.832	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	208	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	985	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.801	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	66	400	400	400	400	400
Summe Erträge	39.143	23.980	31.258	30.758	30.258	29.758
Summe Aufwendungen	394.371	436.992	367.324	423.611	386.071	388.951
Abgleich Produkt 2.1.3.1.1.1	355.228-	413.012-	336.066-	392.853-	355.813-	359.193-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	5.200	0	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	0	4.500	4.500	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 4.500 € 4.500 € - Mülltrennsysteme Pausenhof						
082210 Geschäftsausstattung	24.152	74.350	19.873	16.000	16.000	16.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 3.873 € 3.873 € - 3 E-Screens  erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 16.000 € 10.000 € - Neumöblierung EDV-Raum 6.000 € - E-Screens - Gruppenraum						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	1.008	58.800	117.500	60.000	60.000	60.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 47.500 € 40.000 € - Schränke für NT-Raum 3.500 € - Präzisionssäge Werkraum 4.000 € - Sitzelemente  erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 70.000 € 40.000 € - Schränke für den NT Raum 20.000 € - Sitzmobiliar + Arbeitstische NT Raum 10.000 € - Fachraumpult mobil + mobile Absauganlage NT Raum						
Summe Vermögenszugänge	25.160	142.850	141.873	76.000	76.000	76.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.3.1.1.1	25.160	142.850	141.873	76.000	76.000	76.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	6.525	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	6.525	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.3.1.1.1	6.525	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	16.526	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.565	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	18.746	0	18.000	17.000	16.000	15.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	25.198	24.544	24.544	24.544	24.544	24.544
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.153	2.922	2.922	2.922	2.922	2.922
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	0	340	340	340	340	340
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.212	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	3.522	3.522	3.550	3.550	3.550	3.550
448210 Gastschulbeiträge	284.625	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.018	609	651	651	651	651
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	47.855	47.966	53.690	55.840	58.070	60.390
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.884	3.899	4.320	4.490	4.670	4.860
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.255	10.302	11.680	12.150	12.640	13.150
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	44.533	32.330	50.000	36.750	35.000	35.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	5.471	3.233	3.500	3.675	3.500	3.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	5.221	7.851	8.500	8.925	8.500	8.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	5.431	4.434	4.800	5.040	4.800	4.800

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	3.908	4.157	<b>4.500</b>	4.725	4.500	4.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.021	45.261	<b>68.750</b>	40.000	40.000	40.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	9.303	9.237	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	248	277	<b>300</b>	300	300	300
522203 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-3-	61	47	<b>61</b>	61	61	61
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	13.241	13.856	<b>15.200</b>	16.000	16.000	16.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	925	2.679	<b>1.375</b>	1.375	1.375	1.375
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.964	1.386	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	39	37	<b>40</b>	40	40	40
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.653	157.020	<b>175.000</b>	175.000	180.000	180.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	640	647	<b>1.036</b>	700	700	700
524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 1 -	0	924	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	10.725	9.976	<b>11.340</b>	10.800	10.800	10.800
524131 Aufwendungen für Heizung	27.150	32.330	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
524132 Aufwendungen für Strom	22.708	32.330	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.047	8.775	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	132	185	<b>200</b>	200	200	200
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	0	0	<b>110</b>	110	110	110
Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	462	<b>500</b>	500	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.331	34.038	<b>20.000</b>	40.000	42.000	45.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	270	554	700	700	800	800
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	652	1.709	1.850	1.850	1.850	1.850
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	12.089	14.040	16.000	16.000	16.000	16.000
527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	1.035	3.233	3.500	3.500	3.500	3.500
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.727	1.293	1.400	1.400	1.400	1.400
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	16.863	16.627	16.200	18.000	18.000	18.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	154	462	500	500	500	500
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	23.084	21.060	22.440	22.440	22.440	22.440
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	231	250	250	250	250
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	92	100	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	214	277	2.100	300	2.100	300
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	672	0	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	615	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.225	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.201	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)	73	70	70	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	69	100	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 524140 ab HJ 2024						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	114	115	115	115	115	115
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.742	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	90	120	100	100	100	100
545100 Erstattungen an das Land	10.658	6.604	6.703	6.703	6.703	6.703
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	76.843	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	180	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.506	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	83	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	67.966	25.910	22.310	22.310	22.310	22.310
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.588	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	319	400	400	400	400	400
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	684	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	100	100	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	66	0	0	0	0	0
Summe Erträge	363.416	302.901	320.971	319.971	318.971	317.971
Summe Aufwendungen	606.120	584.836	660.440	642.219	651.204	655.424
Abgleich Produkt 2.1.5.1.1	242.704-	281.935-	339.469-	322.248-	332.233-	337.453-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Geschäftsausstattung	87.404	188.500	142.100	60.000	60.000	60.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 85.500 €						
15.000 € - 5 Beamer + Installation (Ersatzbeschaffung)						
9.500 € - 5 PC Lehrerarbeitsplatz + Installation (Ersatzbeschaffung)						
44.000 € - Tabletkoffer mit 64 iPads						
10.000 € - Schulserver						
7.000 € - Beamer						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 56.600 €						
33.000 € - 11 Beamer + Installation (Ersatzbeschaffung: R 102-106, 401, 411, 018, 025, R 501, 506)						
21.000 € - 7 Beamer + Installation (Ersatzbeschaffung: R 202-206, 407, 412)						
1.500 € - 2 Dokumentenkameras						
600 € - Drucker - Schulleitung						
500 € - Ergänzung vorhandene Beamer in den Werkräumen mit TV						
<b>082211 Geschäftsausstattung -1-</b>	0	20.000	0	0	0	0
<b>082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten</b>	31.838	50.600	81.000	42.000	42.000	42.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 40.500 € (Werkraum 505)						
2.000 € - Lehrerpultanlage						
24.000 € - 4 Teamhobelbank- Arbeitsplätze						
12.000 € - 4 Universalwerktische						
2.500 € - 2 Aufsatzschränke mit Zubehör						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 40.500 € (Werkraum 501)						
2.000 € - Lehrerpultanlage						
24.000 € - 4 Teamhobelbank- Arbeitsplätze						
12.000 € - 4 Universalwerktische						
2.500 € - 2 Aufsatzschränke mit Zubehör						
Summe Vermögenszugänge	119.242	259.100	223.100	102.000	102.000	102.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.5.1.1	119.242	259.100	223.100	102.000	102.000	102.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land</b>	16.526	15.201	14.961	14.961	14.961	14.961
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	16.526	15.201	14.961	14.961	14.961	14.961
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.5.1.1	16.526	15.201	14.961	14.961	14.961	14.961

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
545230 Gastschulbeiträge	269.775	252.793	<b>290.000</b>	290.000	290.000	290.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	269.775	252.793	<b>290.000</b>	290.000	290.000	290.000
Abgleich Produkt 2.1.5.1.9	269.775-	252.793-	<b>290.000-</b>	290.000-	290.000-	290.000-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	23.017	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	75.122	71.661	72.738	72.738	72.738	72.738
Erläuterung : Zuschuss Freistaat Bayern für offene Ganztagschule						
414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	3.412.567	3.450.000	3.480.000	3.480.000	3.480.000	3.480.000
Erläuterung : Lehrpersonalzuschüsse						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.478	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	26.928	0	25.000	24.000	23.000	22.000
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	11.178	9.138	9.138	9.138	9.138	9.138
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	1.651	1.651	1.691	1.691	1.691
448210 Gastschulbeiträge	929.775	888.375	907.375	907.375	907.375	907.375
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.296	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	14.835	14.835	14.835	14.835
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	46.000	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	4.490.240	4.724.257	4.891.420	5.087.080	5.290.560	5.502.180
501200 Tariflich Beschäftigte	576.864	647.941	489.220	508.790	529.140	550.310
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.182.663	3.392.943	3.600.100	3.744.100	3.893.860	4.049.610
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	46.194	48.965	37.470	38.970	40.530	42.150
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	106.624	119.999	93.240	96.970	100.850	104.880
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	74.825	32.396	35.000	36.750	35.000	35.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	5.979	4.628	5.000	5.250	5.000	5.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.189	4.628	5.000	5.250	5.000	5.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	15.056	12.033	13.000	13.650	13.000	13.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	6.310	11.107	14.000	12.600	12.000	12.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.982	64.977	44.650	18.000	18.000	18.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	11.720	13.884	20.000	22.000	22.000	22.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	69	63	63	63	63	63
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	14.353	12.033	9.000	13.000	13.000	13.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	3.332	3.702	3.000	3.000	3.000	3.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	59	55	59	59	59	59
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170.318	148.096	192.000	192.000	192.000	192.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.708	1.574	2.590	1.750	1.750	1.750
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	8.730	8.145	9.240	8.800	8.800	8.800
524131 Aufwendungen für Heizung	76.136	74.048	110.000	120.000	130.000	140.000
524132 Aufwendungen für Strom	21.578	35.173	38.000	38.000	38.000	38.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.912	7.405	8.000	8.000	8.000	8.000
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	268	185	200	200	200	200
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	0	0	500	500	500	500
Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	144.468	151.126	75.000	150.000	150.000	150.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe Bay/MBL. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	375	555	600	600	600	600
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.357	13.884	20.000	20.000	20.000	20.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	6.761	9.256	10.000	10.000	10.000	10.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	93	100	100	100	100
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	24.089	32.396	31.500	35.000	35.000	35.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.308	3.240	3.500	3.500	3.500	3.500
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	36.794	40.478	43.940	46.000	46.000	46.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	231	250	250	250	250
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	174	1.481	1.600	1.600	1.600	1.600
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	95.890	84.667	92.847	92.847	92.847	92.847
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	65.651	65.000	80.000	83.200	86.500	90.000
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	203	463	500	500	500	500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	14.464	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	470	400	400	400	400	400
542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	0	800	0	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	100	100	100	100	100
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	6.522	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.962	7.300	6.700	8.000	8.000	8.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	73	70	70	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	438	450	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 524140 ab HJ 2024						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.586	4.650	<b>5.300</b>	5.300	5.300	5.300
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	696	750	<b>750</b>	750	750	750
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	240.380	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	133	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.745	0	<b>0</b>	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	104.034	69.376	<b>15.306</b>	15.306	15.306	15.306
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.500	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	61.390	73.678	<b>73.678</b>	73.678	73.678	73.678
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	2.400	<b>0</b>	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	3.733	2.500	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	688	500	<b>500</b>	500	500	500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.039	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.379	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.275	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	4.530.361	4.446.325	<b>4.539.237</b>	4.538.277	4.537.277	4.536.277
Summe Aufwendungen	9.677.686	9.987.681	<b>10.135.993</b>	10.580.083	10.968.913	11.376.603
Abgleich Produkt 2.1.7.1.1	5.147.325-	5.541.356-	<b>5.596.756-</b>	6.041.806-	6.431.636-	6.840.326-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
073110 Dienstfahrzeuge	5.587	0	<b>0</b>	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	15.686	36.650	<b>29.500</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 29.500 € 12.000 € - Lerninseln West- und Ostbau - Sitzmöbel 15.000 € - Einrichtung Fitness- und Konditionsraum 2.500 € - Büroausstattung Schulpsychologen						
082210 Geschäftsausstattung	259.241	342.000	<b>67.462</b>	80.000	70.000	70.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 57.462 €						
30.000 € - Austausch der Rechner Raum Z113						
21.900 € - Ersatz veraltete PCs (Schulpsychologie, Beratungslehrer, Silentium, Bibliothek, Robotic)						
3.562 € - Monitor Foyer und 4 Monitore Informatik						
2.000 € - 5 Farbdrucker						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 10.000 €						
10.000 € - Notebooks						
<b>082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten</b>	4.745	54.900	<b>38.000</b>	5.000	5.000	5.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 33.000 €						
33.000 € - Flügel (Aula)						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 5.000 €						
5.000 € - Tische und Stühle für Silentium						
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	4.448	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-</b>	0	260.000	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	289.707	693.550	<b>134.962</b>	85.000	75.000	75.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.1	289.707	693.550	<b>134.962</b>	85.000	75.000	75.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land</b>	23.017	22.429	<b>22.536</b>	24.000	24.000	24.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	23.017	22.429	<b>22.536</b>	24.000	24.000	24.000
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.1	23.017	22.429	<b>22.536</b>	24.000	24.000	24.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	17.647	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	27.243	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	16.223	0	15.500	15.000	14.500	13.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	17.552	17.553	17.553	17.553	17.553	17.553
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	5.020	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	767	768	768	768	768	768
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	0	720	720	720	720	720
448210 Gastschulbeiträge	335.350	294.500	319.500	319.500	319.500	319.500
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	45.075	46.274	51.980	54.060	56.220	58.470
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.609	3.721	4.150	4.320	4.490	4.670
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.922	10.173	11.910	12.390	12.890	13.410
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	13.711	39.719	43.000	29.400	28.000	28.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	14.998	24.016	6.000	6.300	6.000	6.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	548	5.542	6.000	6.300	6.000	6.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	9.167	6.004	31.500	6.825	6.500	6.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	12.775	5.542	6.000	6.300	6.000	6.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	88.487	15.241	6.000	6.000	6.000	6.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	13.096	12.932	14.000	14.000	14.000	14.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	188	251	272	272	272	272

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	58	53	57	57	57	57
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	11.081	2.771	3.000	3.000	3.000	3.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	7.826	10.992	11.900	11.900	11.900	11.900
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	33	0	0	0	0	0
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	0	30	33	33	33	33
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.183	101.602	120.000	120.000	120.000	120.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	687	647	1.036	700	700	700
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.435	5.958	6.825	6.500	6.500	6.500
524131 Aufwendungen für Heizung	21.471	36.948	40.000	40.000	40.000	40.000
524132 Aufwendungen für Strom	21.262	27.711	30.000	30.000	30.000	30.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.984	9.237	10.000	10.000	10.000	10.000
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	151	231	250	250	250	250
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	0	0	210	210	210	210
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	15.111	25.494	7.500	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBI. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	408	231	250	250	250	250
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.076	19.167	20.750	20.750	20.750	20.750
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	5.512	5.542	6.000	6.000	6.000	6.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	28.084	23.093	22.500	25.000	25.000	25.000
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	298	462	500	500	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.001	739	800	800	800	800

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	29.344	34.103	<b>39.520</b>	39.520	39.520	39.520
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	231	<b>250</b>	250	250	250
528110 Bestandsveränderung Vorräte	1.967	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	64	277	<b>300</b>	300	300	300
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	994	554	<b>600</b>	630	600	600
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	275	300	<b>300</b>	300	300	300
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	40	<b>40</b>	40	40	40
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.315	3.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.749	7.600	<b>7.600</b>	7.600	7.600	7.600
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	73	70	<b>70</b>	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer <small>Erläuterung : umgesetzt auf 524140 ab HJ 2024</small>	152	200	<b>0</b>	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.291	3.300	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
545100 Erstattungen an das Land	15.461	19.812	<b>20.109</b>	20.109	20.109	20.109
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	134.021	0				
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	568	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.158	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.135	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	197	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	53.997	5.030	<b>2.864</b>	2.864	2.864	2.864
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	8.000	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	18.055	37.563	<b>42.630</b>	42.630	42.630	42.630
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.198	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	536	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.074	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	276	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	316	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Summe Erträge	419.803	317.651	358.151	357.651	357.151	355.651
Summe Aufwendungen	760.453	569.803	601.906	576.630	576.805	579.755
Abgleich Produkt 2.1.7.1.2	340.650-	252.152-	243.755-	218.979-	219.654-	224.104-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082111 Betriebsausstattung - 1 -	0	15.000	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	37.853	31.950	19.305	26.000	26.000	26.000
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 3.800 € 3.800 € - 3 iPad Pro						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 15.505 € 2.500 € - 4 x Dokumentenkamera 6.255 € - 5 x Beamer für den Unterricht 5.400 € - 4 x iPad Pro 12", Lehrerdienstgeräte 1.350 € - 5 x Laserdrucker - Verwaltung						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	975	3.350	9.330	25.000	25.000	25.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 9.330 € 2.750 € - Regalwand - Lehrerarbeitsraum 6.580 € - Beschallungsanlage - Schulveranstaltungen						
Summe Vermögenszugänge	38.828	50.300	28.635	51.000	51.000	51.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.2	38.828	50.300	28.635	51.000	51.000	51.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	17.647	18.935	20.269	20.269	20.269	20.269

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	17.647	18.935	<b>20.269</b>	20.269	20.269	20.269
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.2	17.647	18.935	<b>20.269</b>	20.269	20.269	20.269



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	25.292	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	12.653	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	49.020	0	48.000	47.000	46.000	45.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	32.499	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	47	0	0	0	0	0
441118 Erträge aus Mieten Sonstiges - 2 -	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.581	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Konto 446101						
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.583	14.000	15.000	16.000	17.000	17.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.234	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
448210 Gastschulbeiträge	369.550	323.000	348.000	348.000	348.000	348.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	110.911	119.029	79.870	83.060	86.380	89.840
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.016	9.480	6.290	6.540	6.800	7.070
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.298	25.126	16.870	17.540	18.240	18.970
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	24.738	64.659	40.000	31.500	30.000	30.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.490	14.779	16.000	16.800	16.000	16.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	8.457	16.627	18.000	18.900	18.000	18.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	24.423	7.390	8.000	8.400	8.000	8.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	12.109	8.313	9.000	9.450	9.000	9.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.222	13.394	22.500	14.500	22.500	14.500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	8.898	16.627	18.000	18.000	18.000	18.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	603	1.766	1.912	1.912	1.912	1.912
522203 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-3-	58	54	59	59	59	59
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	23.622	13.856	15.000	15.000	15.000	15.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	200	1.386	2.000	2.000	2.000	2.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.546	1.155	1.250	1.250	1.250	1.250
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	33	30	33	33	33	33
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	237.034	240.154	270.000	270.000	270.000	270.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.054	1.940	3.108	2.100	2.100	2.100
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	8.730	8.082	11.550	11.000	11.000	11.000
524131 Aufwendungen für Heizung	60.791	101.607	110.000	110.000	110.000	110.000
524132 Aufwendungen für Strom	23.072	38.795	42.000	42.000	42.000	42.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	15.952	17.550	20.000	20.000	20.000	20.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	300	231	250	250	250	250
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.661	4.619	5.000	5.000	5.000	5.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	9.107	27.249	14.250	29.500	29.500	29.500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBI. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	613	388	420	420	420	420
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	16.134	11.084	12.000	12.000	12.000	12.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	6.527	8.775	9.500	9.500	9.500	9.500
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	2.135	5.450	5.310	5.900	5.900	5.900
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	240	260	260	260	260

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	309	554	600	600	600	600
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	44.576	43.661	47.736	48.000	54.000	54.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	66	231	250	250	250	250
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	92	100	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	190	231	300	300	300	300
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.591	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	25	25	25	25	25
543110 Aufwendungen für Büromaterial	10.143	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.386	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	880	650	650	650	650	650
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	73	70	70	70	70	70
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.944	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
545100 Erstattungen an das Land	19.589	19.812	20.109	20.109	20.109	20.109
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	248	0				
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	191.419	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	889	0				
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.814	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	62	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.496	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.042	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	60.808	21.400	10.114	10.114	10.114	10.114
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.001	420	420	420	420	420

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	187	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.316	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	653	300	300	300	300	300
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.118	0	0	0	0	0
Summe Erträge	511.459	372.100	446.100	446.600	446.600	445.600
Summe Aufwendungen	1.015.535	900.231	872.956	877.662	891.892	888.352
Abgleich Produkt 2.1.7.1.3	504.076-	528.131-	426.856-	431.062-	445.292-	442.752-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	5.830	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	73.093	135.640	66.640	36.000	36.000	36.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 30.640 €						
7.040 € - 32 AppleTV HD 32gb mit Halterung						
3.000 € - 6 Dokukameras DC 552						
4.500 € - 30 Soundbars						
15.600 € - 39 Einbau-Racks mit Zubehör						
500 € - 10 Miracast MS Wireless Display Adapter						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 36.000 €						
32.000 € - 4 E-Screens						
4.000 € - 4 Beamer						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	63.830	34.500	20.000	20.000	20.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 14.500 €						
14.500 € - 6 Sitzgruppen						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 20.000 €						
12.000 € - Neumöblierung Instrumentenraum						
2.100 € - Kühlschrank						
1.900 € - Turnbahn						
4.000 € - PA-Anlage						
Summe Vermögenszugänge	73.093	205.300	101.140	56.000	56.000	56.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.3	73.093	205.300	101.140	56.000	56.000	56.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	25.292	24.243	<b>24.483</b>	25.000	28.000	28.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	25.292	24.243	<b>24.483</b>	25.000	28.000	28.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.3	25.292	24.243	<b>24.483</b>	25.000	28.000	28.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	21.683	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	709	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	35.765	0	35.000	30.000	25.000	20.000
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	222	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	26.626	26.626	26.626	26.626	26.626	26.626
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.540	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	0	605	605	605	605	605
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.056	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448210 Gastschulbeiträge	390.450	356.250	371.250	371.250	371.250	371.250
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	226	100	100	100	100	100
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	48.831	50.420	56.170	58.420	60.760	63.190
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	52.539	65.314	53.000	55.120	57.320	59.610
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.657	3.780	4.020	4.180	4.350	4.520
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.964	10.302	11.460	11.920	12.400	12.900
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	50.259	24.016	105.000	27.300	26.000	26.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	597	2.771	3.000	3.150	3.000	3.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.217	1.386	1.500	1.575	1.500	1.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	4.932	6.004	22.500	6.825	6.500	6.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	4.307	6.928	7.500	7.875	7.500	7.500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.898	14.779	11.000	13.000	13.000	14.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	8.290	22.076	26.000	28.000	28.000	29.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	474	439	475	475	475	0
522203 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-3-	61	54	61	61	61	61
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.936	4.157	4.500	5.000	5.000	5.500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	300	1.847	1.353	1.353	1.353	1.353
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	647	800	800	800	800
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	39	37	40	40	40	40
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.253	157.023	190.000	190.000	190.000	190.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.082	1.016	1.628	1.100	1.100	1.100
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	8.730	8.082	9.188	8.750	8.750	8.750
524131 Aufwendungen für Heizung	33.080	55.422	60.000	60.000	60.000	60.000
524132 Aufwendungen für Strom	28.287	36.948	40.000	40.000	40.000	40.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.667	7.851	9.000	9.000	9.000	9.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	492	231	250	250	250	250
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	0	0	110	110	110	110
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	750	1.108	1.200	1.200	1.200	1.200
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	647	0	500	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	59.321	55.088	30.500	45.000	47.000	47.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBI. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	113	277	300	400	400	450
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	15.125	23.093	24.000	25.000	26.000	26.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	12.175	11.084	12.000	13.000	13.000	14.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	26.770	28.903	27.000	30.000	30.000	30.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	309	924	1.000	1.000	1.100	1.100
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	32.277	38.666	40.092	41.000	41.000	41.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	46	185	250	250	250	250
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	92	100	150	150	150
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	193	400	400	450	500	500
542911 Notwendige Schülerbeförderung	100	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	10.944	10.500	10.500	11.000	11.000	11.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	12.513	12.600	12.600	13.000	13.000	13.500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	850	850	850	850	850
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	73	70	70	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	92	100	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 524140 ab HJ 2024						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.286	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	119	125	125	125	125	125
545100 Erstattungen an das Land	26.118	26.416	20.109	20.109	20.109	20.109
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	925	0	0	0	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	107.376	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	66.562	23.990	10.349	10.349	10.349	10.349
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500



### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.260	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	238	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.190	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.509	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	140	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
Summe Erträge	481.277	388.395	438.395	433.395	428.395	423.395
Summe Aufwendungen	787.918	896.048	990.700	929.257	935.372	944.337
Abgleich Produkt 2.1.7.1.4	306.641-	507.653-	552.305-	495.862-	506.977-	520.942-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	40.000	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	104.071	202.300	42.338	40.000	40.000	40.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.338 € 2.338 € - 3 Beamer						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 40.000 € 16.000 € - 2x Interaktives Pylonen-Display-System 20.000 € - Erweiterung des bestehenden Digitalen Schwarzen Bretts 4.000 € - 8x Computer-Komplettsysteme						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	12.600	57.515	30.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2023: 57.515 € 12.000 € - 10 Schülerübungskästen Elektrik 5 6.500 € - 3 Schülerübungskästen Radioaktivität 9.000 € - 10 Schülerübungskästen Kreisbewegung 7.000 € - 10 Schülerübungskästen Elektrik 2 5.000 € - 10 Schülerübungskästen Elektrik 6 7.500 € - Kleinspannungsnetzgeräte 7.100 € - MGAs (Geräte zur Messwerterfassung) 65 € - 1 Aufbewahrungsbox für 19 MGGs 2.500 € - 1 Fahrschrank 850 € - Hochdruckreiniger						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	127.626	1	500.000	500.000	6.500.000	6.500.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	500.000	6.500.000	2.000.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Maßnahme : 2042 RWG; Generalsanierung mit						
<u>Erläuterung :</u>						
RWG; Generalsanierung und Erweiterungsbau						
<b>096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -</b>	0	1.600.000	<b>938.068</b>	0	0	0
Maßnahme : 2067 RWG; Neubau Containeranlage						
<u>Erläuterung :</u>						
Neubau Containeranlage (Interimsräume bis Ende Generalsanierung)						
Summe Vermögenszugänge	231.697	1.854.901	<b>1.537.921</b>	570.000	6.560.000	6.560.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.4	231.697	1.854.901	<b>1.537.921</b>	570.000	6.560.000	6.560.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>500.000</i>	<i>6.500.000</i>	<i>2.000.000</i>
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land</b>	0	0	<b>204.400</b>	40.000	527.600	527.600
Maßnahme : 2042 RWG; Generalsanierung mit						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss Freistaat Bayern für Generalsanierung mit Erweiterungsbau						
<b>378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land</b>	21.683	21.470	<b>20.562</b>	21.000	21.000	21.000
<u>Erläuterung :</u>						
umgesetzt von Kto. 414100						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	21.683	21.470	<b>224.962</b>	61.000	548.600	548.600
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.7.1.4	21.683	21.470	<b>224.962</b>	61.000	548.600	548.600

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
545230 Gastschulbeiträge	0	1.613	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	1.613	2.700	2.700	2.700	2.700
Abgleich Produkt 2.1.7.1.9	0	1.613-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
545230 Gastschulbeiträge	34.926	34.868	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	34.926	34.868	40.000	40.000	40.000	40.000
Abgleich Produkt 2.1.8.1.9	34.926-	34.868-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	54.167	0				
<b>Aufwendungen</b>						
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	288.000	525.000	300.000	300.000	300.000	300.000
545230 Gastschulbeiträge	1.605	4.359	5.000	5.000	5.000	5.000
579190 übrige sonstige Abschreibungen	136.732	280.200	0	0	0	0
Summe Erträge	54.167	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	426.337	809.559	305.000	305.000	305.000	305.000
Abgleich Produkt 2.2.1.1.9	372.170-	809.559-	305.000-	305.000-	305.000-	305.000-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
019101 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -1- Maßnahme : 6052 Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Turnhalle <u>Erläuterung :</u> Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Turnhallensanierung (Investitionskostenzuschuss)	152.862	649.238	500.000	681.326	0	0
019102 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -2- Maßnahme : 6059 Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Außenanlage <u>Erläuterung :</u> Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Sanierung Außenanlage (Investitionskostenzuschuss)	0	659.800	25.000	269.200	0	0
Summe Vermögenszugänge	152.862	1.309.038	525.000	950.526	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.2.1.1.9	152.862	1.309.038	525.000	950.526	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land Maßnahme : 6002 Dietrich-Bonhoeffer-Schule <u>Erläuterung :</u> Staatlicher Zuschuss für die Generalsanierung der Dietrich-Bonhoeffer-Schule	0	172.253	172.253	0	0	0
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land Maßnahme : 6052 Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Turnhalle	79.000	190.874	159.000	272.400	0	127.600

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
Erläuterung :						
Staatlicher Zuschuss für die Turnhallensanierung der Dietrich-Bonhoeffer-Schule						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	79.000	363.127	<b>331.253</b>	272.400	0	127.600
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Ableich Produkt 2.2.1.1.9	79.000	363.127	<b>331.253</b>	272.400	0	127.600

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	13.008	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	91.199	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	83.134	108.000	214.245	214.245	214.245	214.245
414103 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -3-	936	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	28.034	0	27.500	27.000	26.500	26.000
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	12.816	0	0	0	0	0
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	1.870	0	0	0	0	0
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	5.577	3.518	3.956	3.956	3.956	3.956
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	3.840	3.500	3.500	3.500	3.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	59.470	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
448210 Gastschulbeiträge	57.391	1.000.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	3.082	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.452	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	91.753	51.677	78.860	82.010	85.290	88.700
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	72.288	102.918	73.000	75.920	78.960	82.120
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.358	4.206	6.330	6.580	6.840	7.110
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.616	11.262	17.140	17.830	18.540	19.280
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	137.653	15.703	17.000	17.850	17.000	17.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	2.469	6.466	7.000	7.350	7.000	7.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	5.977	6.466	7.000	7.350	7.000	7.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	97.173	12.470	13.500	14.175	13.500	13.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	9.752	9.237	10.000	10.500	10.000	10.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	24.074	5.635	6.100	6.100	6.100	6.100
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	25.084	13.856	20.000	15.000	15.000	15.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	56	50	56	56	56	56
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	33.937	42.952	52.000	55.000	55.000	55.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	230.640	350.988	380.000	380.000	380.000	380.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände <u>Erläuterung :</u> Kosten für CNC-Kurse bei HWK.	4.768	8.821	9.600	9.600	9.600	9.600
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	26	25	27	27	27	27
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	193.470	230.925	250.000	250.000	250.000	250.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.049	970	1.554	1.050	1.050	1.050
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	92	100	100	100	100
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	22.698	20.968	23.835	22.700	22.700	22.700
524131 Aufwendungen für Heizung	43.504	57.269	62.000	62.000	62.000	62.000
524132 Aufwendungen für Strom	30.672	53.575	58.000	58.000	58.000	58.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.145	11.084	12.000	12.000	12.000	12.000
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	124	185	200	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	52.338	49.145	42.500	65.000	65.000	65.000



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	286	369	400	400	400	400
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	33.957	49.880	55.000	55.000	55.000	55.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	11.360	7.681	9.000	8.000	8.000	8.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	250.713	207.833	275.000	275.000	275.000	275.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	37.505	36.948	36.000	40.000	40.000	40.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	924	1.000	1.000	1.000	1.000
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	13.008	28.393	33.628	34.000	34.000	34.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	277	300	300	300	300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	81.718	99.760	214.245	214.245	214.245	214.245
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	313	300	300	300	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	7.269	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	17.205	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	400	400	400	400	400
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	73	70	70	70	70	70
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	45	0				
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	8.130	8.250	9.750	9.750	9.750	9.750
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.028	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	634	0				
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	1.702	0	0	0	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	51.741	0				

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	4.905	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.959	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.435	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	274.187	138.019	110.340	110.340	110.340	110.340
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	134.440	134.440	143.021	143.021	143.021	143.021
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	6.445	3.000	3.000	3.000	7.000	3.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	668	300	300	300	300	300
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.080	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	393	0	400	400	400	400
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	137	0	140	0	140	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.491	200	200	200	200	200
Summe Erträge	357.969	1.412.858	1.902.201	1.901.701	1.901.201	1.900.701
Summe Aufwendungen	2.068.453	1.820.989	2.078.296	2.110.124	2.118.829	2.122.269
Abgleich Produkt 2.3.1.1.1	1.710.484-	408.131-	176.095-	208.423-	217.628-	221.568-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	17.400	17.400	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 17.400 € 11.800 € - Multislim Schullizenzen 3.000 € - Branchensoftwarepaket (Woodwoop) 2.600 € - Branchensoftwarepaket Holztechnik						
012101 DV-Software/ DV-Lizenzen -1-	0	11.400	13.800	3.000	3.000	3.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 11.400 €						
3.900 € - MDESIGN 2020						
2.000 € - Webuntis						
2.300 € - Keller CNC Software						
3.200 € - MDesign 2022 - Upgrade						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 2.400 €						
2.400 € - MDesign Upgrade						
<b>082210 Geschäftsausstattung</b>	35.458	274.228	<b>227.348</b>	100.000	100.000	100.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 162.848 €						
104.000 € - div. EDV-Gegenstände PCs, Notebooks (LOS VI der EU-Ausschreibung)						
10.000 € - Virtualisierungs-Server						
8.568 € - 4 Beamer						
11.900 € - Ersatzgeräte						
4.106 € - Farblaserdrucker						
712 € - Farblaserdrucker mit Scanfunktion						
714 € - 2 Monitore						
22.848 € - 16 Schüler PC						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 64.500 €						
31.989 € - div. EDV-Gegenstände: PCs, Monitore, Dockingstation, Beamer, Server etc.						
10.615 € - Rechnertausch - CNC						
21.896 € - 23 Rollrack 19"						
<b>082211 Geschäftsausstattung -1-</b>	0	60.700	<b>57.500</b>	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 55.700 €						
55.700 € - 36 Schülerrechner						
erstmalige Veranschlagung 2024: 1.800 €						
1.800 € - Schülerlaptop - Projektarbeit						
<b>082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten</b>	136.865	932.433	<b>744.817</b>	200.000	200.000	200.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 424.817 €						
63.650 € - Hobelkombination						
52.000 € - Tischfräse						
32.500 € - Umrüstung Fräsmaschine FP 2						
55.500 € - Neuordnung ET-Berufe (Gefahrenmeldeanlagen, Wallbox)						
149.000 € - Fräsmaschine						
72.167 € - Trainingsboard						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 320.000 €						
235.000 € - 5 Achs CNC Maschine HOMAG						
45.000 € - Sparte Elektroberuf (Messempfänger EIE, Netzwerkmesstechnik, u.a.)						
10.000 € - Seminar Microsoft HUB S2						
10.000 € - GPS System						
5.000 € - Frässchraubenstock						
5.000 € - Digitalkamera						
7.500 € - Zwangsmischer						
2.500 € - Akku-Rinnenträgerfräse						
<b>082801 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten -1-</b>	42.925	86.155	23.737	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 14.837 €						
2.937 € - Probeset inkl. Vorverstärker für EMV Messgerät						
11.900 € - Freischaltrainer						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 8.900 €						
3.094 € - Tester für BMW i3						
2.380 € - Fahrzeug Prüfgerät						
2.142 € - Fräswerkzeug						
1.250 € - Datenlogger						
<b>096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 -</b>	3.658.139	17.498.475	11.000.000	28.970.000	26.310.000	15.190.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	10.000.000	10.000.000	5.000.000
Maßnahme : 2029 GBS; abschnittsweiser Neubau						
<u>Erläuterung :</u>						
Abschnittsweiser Neubau						
<b>096105 Anlagen im Bau - Hochbau - 5 -</b>	11.995	143.005	218.005	224.378	0	0
Maßnahme : 2034 GBS; Hausmeisterhaus; nicht förderfähig						
<b>Vermögensabgänge</b>						
<b>096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges</b>	3.085	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.885.382	19.023.796	12.302.607	29.519.378	26.635.000	15.515.000
Summe Vermögensabgänge	3.085	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.1	3.882.297	19.023.796	12.302.607	29.519.378	26.635.000	15.515.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	10.000.000	10.000.000	5.000.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land</b>	8.064	0	0	0	0	0
<b>378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land</b>	0	7.760.300	<b>3.173.640</b>	7.265.447	7.998.322	0
Maßnahme : 2029 GBS; abschnittsweiser Neubau Erläuterung : Zuschuss nach Art. 10 BayFAG für abschnittsweisen Neubau						
<b>378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen</b>	0	0	0	158.590	150.000	50.555
Maßnahme : 2029 GBS; abschnittsweiser Neubau Erläuterung : Zuschuss Oberfrankenstiftung zur nach BayFAG nicht förderfähigen Ausstattung.						
<b>378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land</b>	21.190	20.492	<b>22.420</b>	22.420	22.420	22.420
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	29.254	7.780.792	<b>3.196.060</b>	7.446.457	8.170.742	72.975
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 2.3.1.1.1	29.254	7.780.792	<b>3.196.060</b>	7.446.457	8.170.742	72.975

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	11.504	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	7.722	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	53.966	54.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Erläuterung : umgesetzt von 414000						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	69.311	0	68.500	67.500	66.500	65.500
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	143	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	9.632	0	0	0	0	0
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	0	4.600	4.037	4.037	4.037	4.037
441118 Erträge aus Mieten Sonstiges - 2 -	0	5.080	4.560	4.560	4.560	4.560
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	300	0				
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
448210 Gastschulbeiträge	10.353	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.944	500	1.500	1.500	1.500	1.500
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	500	450	450	450	450
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	40.071	43.889	37.750	39.260	40.830	42.460
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.652	39.584	34.000	35.360	36.770	38.240
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.205	3.563	3.040	3.160	3.290	3.420
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.414	9.263	7.910	8.230	8.560	8.900
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	8.403	23.093	36.000	16.800	16.000	16.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	2.518	1.847	2.000	2.100	2.000	2.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen	1.399	4.157	4.500	4.725	4.500	4.500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär</b>						
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	16.753	42.028	52.500	7.875	7.500	7.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	4.804	4.157	4.500	4.725	4.500	4.500
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	462	0	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	4.153	5.542	6.000	6.000	6.000	6.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	11.934	11.084	12.000	12.000	12.000	12.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	29.699	36.948	40.000	40.000	40.000	40.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.087	101.600	120.000	120.000	120.000	120.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	13.968	12.932	14.700	14.000	14.000	14.000
524131 Aufwendungen für Heizung	14.653	55.422	60.000	60.000	60.000	60.000
524132 Aufwendungen für Strom	11.961	19.398	21.000	21.000	21.000	21.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.234	13.856	15.000	15.000	15.000	15.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	92	100	100	100	100
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	13.586	14.441	9.750	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	185	200	200	200	200
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.436	6.004	7.500	7.500	7.500	7.500
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	12.321	9.237	9.000	9.000	9.000	9.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	11.308	15.703	17.000	17.000	17.000	17.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	2.062	3.695	3.600	4.000	4.000	4.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	908	924	1.000	1.000	1.000	1.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	11.504	23.277	25.200	25.200	25.200	25.200
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	28	185	300	300	300	300
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	40	462	500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.195	831	900	945	900	900
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	52.650	49.880	150.000	150.000	150.000	150.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	131	300	300	300	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.549	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.945	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	73	80	80	80	80	80
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.663	2.700	3.050	3.050	3.050	3.050
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	106	150	150	150	150	150
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	445	0	0	0	0	0
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	559	0				
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	129.179	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	47.188	39.396	13.140	13.140	13.140	13.140
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	100	100	100	100	100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	59.247	59.247	63.381	63.381	63.381	63.381
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	346	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	14	100	100	100	100	100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.764	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	332	500	500	500	500	500



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	500	500	500	500	500
Summe Erträge	164.875	381.180	575.547	574.547	573.547	572.547
Summe Aufwendungen	677.487	682.814	802.251	747.281	748.951	752.521
Abgleich Produkt 2.3.1.1.2	512.612-	301.634-	226.704-	172.734-	175.404-	179.974-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Geschäftsausstattung	112.783	383.000	122.000	120.000	120.000	120.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 78.000 €						
40.000 € - 30 PC's mit Monitoren						
15.000 € - 10 Beamer						
23.000 € - 20 Notebooks						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 44.000 €						
20.000 € - 27 PC's mit Zusatzausstattung						
20.000 € - MacBooks mit Lizenzen						
3.500 € - Labor - digitales Mikroskop						
500 € - Farblaserdrucker						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	0	10.957	9.400	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 7.400 €						
7.400 € - Lagerhäuschen für Gefahrenstoffe und Maschinen						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 2.000 €						
2.000 € - Ersatzbeschaffungen						
Summe Vermögenszugänge	112.783	393.957	131.400	122.000	122.000	122.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.2	112.783	393.957	131.400	122.000	122.000	122.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	16.808	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	16.808	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.2	16.808	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	4.831	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
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
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	14.832	0	14.000	13.000	12.000	11.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.598	0	0	0	0	0
448210 Gastschulbeiträge	408.200	312.000	332.000	332.000	332.000	332.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	1.200.592	1.057.833	1.359.880	1.414.280	1.470.850	1.529.680
501200 Tariflich Beschäftigte	404.514	371.051	398.160	414.090	430.650	447.880
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	850.975	759.221	1.000.900	1.040.940	1.082.580	1.125.880
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.905	24.681	31.720	32.990	34.310	35.680
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	81.252	76.397	80.890	84.130	87.500	91.000
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	24.059	69.203	30.000	31.500	30.000	30.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	2.669	2.307	2.500	2.625	2.500	2.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.886	1.384	1.500	1.575	1.500	1.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	937	5.536	3.000	3.150	3.000	3.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	858	2.768	3.000	3.150	3.000	3.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	646	500	500	500	500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.107	3.691	4.000	4.000	4.000	4.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	8.250	9.227	10.000	10.000	10.000	10.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	9.073	3.691	8.233	8.233	8.233	8.233

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.984	46.135	50.000	50.000	50.000	50.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	460	461	740	500	500	500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.290	3.968	4.515	4.300	4.300	4.300
524131 Aufwendungen für Heizung	14.629	16.609	18.000	18.000	18.000	18.000
524132 Aufwendungen für Strom	8.476	11.072	12.000	12.000	12.000	12.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.169	2.214	2.400	2.400	2.400	2.400
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	112	92	100	100	100	100
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	0	0	210	210	210	210
Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	277	300	300	300	300
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	8.843	21.315	10.000	14.500	14.500	14.500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBI. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	226	138	150	150	150	150
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.678	5.075	6.000	6.000	6.000	6.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	7.690	2.768	3.000	3.000	3.000	3.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	2.803	4.152	4.050	4.500	4.500	4.500
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	4.831	11.441	12.400	12.400	12.400	12.400
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	231	250	250	250	250
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47.685	47.000	55.000	57.200	59.500	61.900
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	3.339	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	900	600	600	600	600	600

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.592	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.053	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.583	1.400	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	73	70	<b>70</b>	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	175	200	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 524140 ab HJ 2024						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	39	50	<b>50</b>	50	50	50
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.362	1.400	<b>1.550</b>	1.550	1.550	1.550
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	56	100	<b>60</b>	60	60	60
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	82.966	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	266	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	375	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.576	19.675	<b>11.645</b>	11.645	11.645	11.645
579190 übrige sonstige Abschreibungen	10.120	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.500	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	10.005	23.828	<b>23.828</b>	23.828	23.828	23.828
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.430	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	364	0	<b>0</b>	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.103	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.106	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	50	0	<b>0</b>	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	196	0	<b>0</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	1.554.461	1.312.000	<b>1.346.000</b>	1.345.000	1.344.000	1.343.000
Summe Aufwendungen	2.919.183	2.633.507	<b>3.177.301</b>	3.301.876	3.421.636	3.548.266
Abgleich Produkt 2.3.1.1.3	1.364.722-	1.321.507-	<b>1.831.301-</b>	1.956.876-	2.077.636-	2.205.266-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>082111 Betriebsausstattung - 1 -</b>	0	10.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>082210 Geschäftsausstattung</b>	75.142	149.950	<b>73.863</b>	50.000	50.000	50.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 51.413 € 30.000 € - 30 Schüler Laptops (Klassenersatz) 13.413 € - Interaktive Whiteboards 8.000 € - 2 fahrbare E-Screen  erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 22.450 € 6.250 € - Monitore in den Fachräumen 23 Zoll 4.000 € - Server 8.000 € - Beamer 4.200 € - Ersatzrechner						
<b>082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten</b>	0	36.000	<b>36.000</b>	16.000	16.000	16.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 36.000 € 4.800 € - Ausstattung Übungsunternehmen 7.000 € - Ausstattung (Ersatz) 9.000 € - Mobiliar (Ersatz) 3.200 € - 4 Pinnwände 2.000 € - Ausstattung Übungsunternehmen (Register) 4.000 € - Ersatzbeschaffung Stühle und Tische 6.000 € - Neuausstattung IT-gerechte Möbel für die Übungsfirma 2						
<b>096100 Anlagen im Bau - Hochbau</b>	3.818	0	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Generalsanierung des Altbaus (Planung)						
Summe Vermögenszugänge	78.960	195.950	<b>109.863</b>	66.000	66.000	66.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.3	78.960	195.950	<b>109.863</b>	66.000	66.000	66.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land</b>	8.072	8.300	<b>8.267</b>	8.300	8.300	8.300

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	8.072	8.300	<b>8.267</b>	8.300	8.300	8.300
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.1.3	8.072	8.300	<b>8.267</b>	8.300	8.300	8.300

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	15.549	0	15.000	14.000	13.000	12.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	62.069	54.889	84.553	84.553	84.553	84.553
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	15.581	8.016	18.380	19.120	19.880	20.680
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.212	614	1.430	1.490	1.550	1.610
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.306	1.752	3.900	4.060	4.220	4.390
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	4.748	13.856	20.000	21.000	20.000	20.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	231	2.771	3.000	3.150	3.000	3.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	13.302	2.771	3.000	3.150	3.000	3.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	22.377	3.695	4.000	4.200	4.000	4.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	14.452	6.466	7.000	7.350	7.000	7.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	648	4.619	5.000	5.500	5.500	5.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.635	32.326	35.000	35.000	35.000	35.000
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	50.310	41.289	44.700	44.700	44.700	44.700
524131 Aufwendungen für Heizung	7.560	23.093	25.000	25.000	25.000	25.000
524132 Aufwendungen für Strom	6.508	12.932	14.000	14.000	14.000	14.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.646	6.466	7.000	7.000	7.000	7.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.389	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	428	450	450	450	450	450
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.110	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	65.207	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	126	0				
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	400	0	0	0	0
Summe Erträge	77.618	61.889	<b>106.553</b>	105.553	104.553	103.553
Summe Aufwendungen	239.776	162.666	<b>193.110</b>	196.420	195.550	196.580
Abgleich Produkt 2.3.1.1.4	162.158-	100.777-	<b>86.557-</b>	90.867-	90.997-	93.027-



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
545230 Gastschulbeiträge	22.800	52.302	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	22.800	52.302	50.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.5	22.800-	52.302-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
545230 Gastschulbeiträge	3.760	6.538	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.760	6.538	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
Abgleich Produkt 2.3.1.1.6	3.760-	6.538-	<b>7.500-</b>	7.500-	7.500-	7.500-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
545230 Gastschulbeiträge	22.074	21.793	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	22.074	21.793	25.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.7	22.074-	21.793-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
545230 Gastschulbeiträge	119.913	113.321	<b>130.000</b>	130.000	130.000	130.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	119.913	113.321	<b>130.000</b>	130.000	130.000	130.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.8	119.913-	113.321-	<b>130.000-</b>	130.000-	130.000-	130.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	141.567	156.906	<b>190.000</b>	190.000	190.000	190.000
545230 Gastschulbeiträge	912.232	749.780	<b>900.000</b>	900.000	900.000	900.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.053.799	906.686	<b>1.090.000</b>	1.090.000	1.090.000	1.090.000
Abgleich Produkt 2.3.1.1.9	1.053.799-	906.686-	<b>1.090.000-</b>	1.090.000-	1.090.000-	1.090.000-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	18.126	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf Kto. 378119						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	5.366	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	51.018	0	50.500	40.500	30.500	20.500
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	800	800	800	800
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	2.000	0	2.000	0	2.000
448210 Gastschulbeiträge	204.432	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	942	400	400	400	400	400
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	28.487	21.544	46.390	48.250	50.180	52.190
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.284	1.742	3.720	3.870	4.020	4.180
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.012	4.572	9.840	10.230	10.640	11.070
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	4.145	13.856	43.000	15.750	15.000	15.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	436	4.157	4.500	4.725	4.500	4.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	3.668	4.157	4.500	4.725	4.500	4.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	6.112	12.008	28.000	13.650	13.000	13.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	6.342	6.281	6.800	7.140	6.800	6.800
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	4.182	2.771	3.500	3.500	4.000	4.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	9.133	22.169	24.000	25.000	26.000	27.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	35.509	25.864	29.000	31.000	33.000	35.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	3.332	5.542	6.000	6.000	6.000	6.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	702	6.697	7.250	8.300	8.300	8.300

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	0	3.325	<b>3.600</b>	4.000	4.500	5.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153.397	138.549	<b>168.000</b>	168.000	168.000	168.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	554	<b>620</b>	620	620	620
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	15.714	14.594	<b>16.590</b>	15.800	15.800	15.800
524131 Aufwendungen für Heizung	16.161	36.948	<b>40.000</b>	60.000	60.000	60.000
524132 Aufwendungen für Strom	17.656	36.948	<b>42.000</b>	42.500	43.000	43.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.177	5.542	<b>6.000</b>	6.500	6.500	7.000
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	0	0	<b>160</b>	160	160	160
Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	369	<b>400</b>	400	400	400
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	7.098	58.008	<b>31.400</b>	62.800	62.800	62.800
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	204	323	<b>350</b>	350	400	400
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	18.619	20.321	<b>22.000</b>	22.500	23.000	23.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	4.058	13.856	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	21.500	33.253	<b>32.400</b>	36.000	36.000	36.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	679	462	<b>500</b>	550	600	650
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	26.102	26.640	<b>26.920</b>	29.000	29.000	29.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	68	277	<b>300</b>	350	400	450
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	807	462	<b>500</b>	525	500	500
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	369	<b>400</b>	400	400	400

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	9.219	14.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.736	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	1.150	<b>1.200</b>	1.250	1.300	1.350
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	73	70	<b>70</b>	70	70	70
544121 Aufwendungen für Grundsteuer <small>Erläuterung : umgesetzt auf 524140 ab HJ 2024</small>	112	150	<b>0</b>	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.583	3.700	<b>3.700</b>	3.700	3.700	3.700
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	211	0				
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	85.030	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	199	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	12.395	0	<b>0</b>	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	380	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	95.015	36.520	<b>23.600</b>	23.600	23.600	23.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	4.000	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	67.892	67.892	<b>73.135</b>	73.135	73.135	73.135
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	140	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	46	500	<b>500</b>	500	500	500
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.690	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.700	1.700
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	341	500	<b>500</b>	500	500	500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	485	400	<b>400</b>	400	400	400
Summe Erträge	279.884	252.400	<b>301.700</b>	293.700	281.700	273.700
Summe Aufwendungen	684.131	663.642	<b>757.345</b>	781.350	786.925	795.175
Abgleich Produkt 2.3.1.2.1	404.247-	411.242-	<b>455.645-</b>	487.650-	505.225-	521.475-



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 2.3.1 Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)  
 Produkt 2.3.1.2 Schulträgeraufgaben für die Berufsob- und Fachoberschulen  
 Leistung 2.3.1.2.1 **Bereitstellung und Betrieb der Fach- und Berufsoberschule**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>012100 DV-Software/ DV-Lizenzen</b>	0	22.400	<b>4.000</b>	4.500	5.000	5.500
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 4.000 €						
3.000 € - VMware - Schulnetz						
1.000 € - Windows 11 - Verwaltungsrechner						
<b>082210 Geschäftsausstattung</b>	78.178	173.700	<b>91.700</b>	70.000	70.000	70.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 41.700 €						
4.500 € - 6 Dokumentenkameras						
6.000 € - 4 Beamer						
25.200 € - 40 AirServer						
1.000 € - Farbdrucker						
5.000 € - Ausstattung Seminarraum						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 50.000 €						
22.500 € - 33 Dokumentenkameras						
5.000 € - 2 Beamer						
4.000 € - 3 Farbdrucker						
10.000 € - Server - Schulnetz						
8.500 € - 7 PC + Monitore						
<b>082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten</b>	0	148.300	<b>140.300</b>	50.000	50.000	50.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 90.300 €						
1.000 € - 1 Spiegelreflexkamera						
6.000 € - Frästisch						
1.500 € - Oszilloskop						
1.000 € - Gravitationsdrehwaage						
30.000 € - Möblierung Fachraumausstattung						
30.000 € - Möblierung und Fachraumausstattung						
800 € - Hubkarren						
20.000 € - Küchenzeile / Schrankküche Verwaltung						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 50.000 €						
20.000 € - Schulhausmöblierung/Lerninsel						
5.000 € - Werkstatteinrichtung						
7.500 € - Multifunktionsmaschine						
7.500 € - Spindelschutz						
10.000 € - 8 Cobra DigiCart Expert Set						
<b>082801 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten -1-</b>	0	20.000	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	78.178	364.400	<b>236.000</b>	124.500	125.000	125.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.3.1.2.1	78.178	364.400	<b>236.000</b>	124.500	125.000	125.500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	18.126	19.229	17.948	19.000	19.500	20.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	18.126	19.229	17.948	19.000	19.500	20.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 2.3.1.2.1	18.126	19.229	17.948	19.000	19.500	20.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
545230 Gastschulbeiträge	7.887	7.845	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.887	7.845	9.000	9.000	9.000	9.000
Abgleich Produkt 2.3.1.2.9	7.887-	7.845-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	514.644	460.000	<b>460.000</b>	460.000	460.000	460.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	35.422	20.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
<b>Aufwendungen</b>						
542911 Notwendige Schülerbeförderung	560.810	592.756	<b>680.000</b>	680.000	680.000	680.000
542913 Schülerspezialverkehr	11.206	11.332	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	32.583	47.944	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
Summe Erträge	550.066	480.000	<b>485.000</b>	485.000	485.000	485.000
Summe Aufwendungen	604.599	652.032	<b>738.000</b>	738.000	738.000	738.000
Abgleich Produkt 2.4.1.1.1	54.533-	172.032-	<b>253.000-</b>	253.000-	253.000-	253.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	58.500	0	0
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	800	800	800	800
448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 - Erläuterung : umgesetzt von Konto 414200	0	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	12.567	12.567	13.492	13.492	13.492	13.492
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	0	0	600	600	600	600
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	43.505	43.740	46.060	47.900	49.820	51.810
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	12.365	13.310	16.260	16.910	17.590	18.290
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.359	3.394	3.540	3.680	3.830	3.980
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.127	9.203	9.710	10.100	10.500	10.920
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.558	1.672	2.470	2.570	2.670	2.780
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	586	929	1.000	1.000	1.000	1.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.-1-	2.586	9.288	5.000	5.000	5.000	5.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.547	743	800	800	800	800
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude Erläuterung : umgesetzt von Konto 581101	0	13.003	14.000	14.000	14.000	14.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.	1.232	3.901	3.000	3.000	3.000	3.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	23.884	31.579	20.730	25.000	25.000	25.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	334	464	500	500	500	500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	1.393	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	71	500	500	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	513	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	501	500	550	550	550	550
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	3	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.019	6.020	7.300	7.300	7.300	7.300
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	400	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	332	500	500	500	500	500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	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	6.700	6.700	6.700	6.700
Summe Erträge	12.567	57.567	64.892	123.392	64.892	64.892
Summe Aufwendungen	102.594	149.599	142.480	149.870	153.120	156.490
Abgleich Produkt 2.4.3.1.1	90.027-	92.032-	77.588-	26.478-	88.228-	91.598-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Geschäftsausstattung	1.041	11.200	10.000	0	0	0
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.000 €						
4.000 € - Lernroboter Programmierung						
5.000 € - 3-D-Drucker						
1.000 € - NAS-Server						
082211 Geschäftsausstattung -1-	0	47.000	63.000	5.000	5.000	5.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 47.000 €						
37.000 € - Zentrale Serverkomponente						
10.000 € - Fernwartungssoftware						
erstmalige Veranschlagung 2024: 16.000 €						
12.000 € - VR-fähiger Laptop + Zubehör						
4.000 € - Lernroboter						
Summe Vermögenszugänge	1.041	58.200	<b>73.000</b>	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.1.1	1.041	58.200	<b>73.000</b>	5.000	5.000	5.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	88.548	1.380.000	<b>1.644.000</b>	1.554.000	60.000	60.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	482.243	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	51.274	0	<b>50.500</b>	40.500	30.500	20.500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	9.692	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	234.357	1.058.542	<b>550.000</b>	200.000	0	0
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.100	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.313	341.980	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
525522 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -2-	0	250	<b>250</b>	250	250	250
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.415	2.000	<b>2.750</b>	2.750	2.750	2.750
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	50	<b>50</b>	50	50	50
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	<b>250</b>	250	250	250
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	0	250	<b>250</b>	250	250	250
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.574	3.600	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	18.783	85.000	<b>10.000</b>	65.000	65.000	65.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	220.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
539100 Sonstige Transferaufwendungen	6.656	13.000	<b>9.000</b>	13.000	13.000	13.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von Produktkonto 2.6.1.1 530110 2.6.1.1 531800 2.6.1.1 539100						



### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	51	87	52	52	52	52
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	305	300	300	300	300
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	174	100	100	100	100
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.783	1.308	2.000	2.000	2.000	2.000
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	373.202	338.246	420.200	437.010	454.490	472.670
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	100	100	100	100
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	911					
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	120	0				
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	49.243	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	640.686	30.665	65.000	65.000	65.000	65.000
Summe Erträge	631.757	1.380.000	1.694.500	1.594.500	90.500	80.500
Summe Aufwendungen	1.343.194	2.103.457	1.141.302	867.112	684.592	702.772
Abgleich Produkt 2.4.3.1.2	711.437-	723.457-	553.198	727.388	594.092-	622.272-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	5.773	0	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	0	1.000	0	0	0	0
082211 Geschäftsausstattung -1-	679.989	304.650	650.000	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 650.000 € 350.000 € - digitale Infrastruktur 300.000 € - Rahmenvertrag Netzwerktechnik						
Summe Vermögenszugänge	685.762	305.650	650.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.1.2	685.762	305.650	650.000	0	0	0

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	1.724.114	0	0	0	0	0
378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land	74.667-	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.649.447	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.1.2	1.649.447	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	171.433	264.728	<b>151.600</b>	157.660	163.970	170.530
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.152	21.069	<b>12.090</b>	12.570	13.070	13.590
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.902	56.011	<b>32.030</b>	33.310	34.640	36.030
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	222.487	341.808	<b>195.720</b>	203.540	211.680	220.150
Abgleich Produkt 2.4.3.8	222.487-	341.808-	<b>195.720-</b>	203.540-	211.680-	220.150-

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren	2.075	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
431114 Postzustellgebühr (404)	290	350	<b>350</b>	350	350	350
456100 Bußgelder	37.558	8.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	102.288	102.288	<b>109.948</b>	109.948	109.948	109.948
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	304.702	302.273	<b>284.370</b>	295.740	307.570	319.870
501200 Tariflich Beschäftigte	170.464	241.086	<b>311.720</b>	324.190	337.160	350.650
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	215.971	216.920	<b>209.300</b>	217.670	226.380	235.440
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.597	19.614	<b>25.110</b>	26.110	27.150	28.240
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.945	51.162	<b>63.480</b>	66.020	68.660	71.410
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	1.514	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	<b>0</b>	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	7.436	4.000	<b>4.000</b>	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	<b>100</b>	100	100	100
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	8.500	<b>0</b>	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.032	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	<b>75</b>	75	75	75
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	555	0				
543110 Aufwendungen für Büromaterial	133	174	<b>250</b>	250	250	250
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	332	305	<b>350</b>	350	350	350
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	141	697	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
545210 Erstattungen an den überörtlichen Träger	9.293	8.082	<b>9.350</b>	9.350	9.350	9.350

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	31.066	4.520	670	670	670	670
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	257	800	800	800	800	800
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	1.100	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	887	4.000	7.000	2.500	2.500	2.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	64	150	300	300	300	300
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	33.098	31.900	34.800	35.322	35.322	35.322
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	951	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.859	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	93	150	150	150	150	150
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	6.143	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	271	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	377	50	50	50	50	50
Summe Erträge	142.212	113.638	125.298	125.298	125.298	125.298
Summe Aufwendungen	837.181	909.683	968.995	998.767	1.035.957	1.074.647
Abgleich Produkt 2.4.3.9	694.969-	796.045-	843.697-	873.469-	910.659-	949.349-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Geschäftsausstattung	4.067	3.200	6.700	3.500	3.500	3.500
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 3.200 €						
3.200 € - Ersatzmöblierung (Hochschränke, Schreibtisch, etc.)						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 3.500 €						
3.500 € - Ersatzmöblierung (Hochschränke, Schreibtisch, etc.)						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	42.000	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Summe Vermögenszugänge	4.067	45.200	<b>6.700</b>	3.500	3.500	3.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.4.3.9	4.067	45.200	<b>6.700</b>	3.500	3.500	3.500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	519	0	0	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	9.001	14.252	16.000	16.000	16.000	16.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	39	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.063	0	0	0	0	0
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	35.409	35.330	35.950	35.950	35.950	35.950
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	957	1.182	1.102	1.102	1.102	1.102
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	52	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	49.040	50.764	53.052	53.052	53.052	53.052
Abgleich Produkt 2.5.1.1	49.040-	50.764-	53.052-	53.052-	53.052-	53.052-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	19.265	0	26.000	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	12.684	500	500	500	500	500
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	82.497	0	80.000	79.000	78.000	77.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	3.730	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
441111 Erträge aus Miete Gebäude	1.186	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	4.107	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.217	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442101 Erträge aus dem Verkauf von Büchern	0	0	500	500	500	500
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	2.468	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	41.000	0	0	0
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.391	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	21.745	22.028	23.940	24.900	25.900	26.940
501200 Tariflich Beschäftigte	343.553	363.747	388.150	403.680	419.830	436.620
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	3.352	7.086	9.830	10.220	10.630	11.060
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.413	15.834	17.600	18.300	19.030	19.790
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.828	27.936	29.970	31.170	32.420	33.720
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	68.161	72.043	77.330	80.420	83.640	86.990
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.365	2.266	3.310	3.440	3.580	3.720
503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	0	0	200	200	200	200
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 527197 ab HJ 2024						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.275	925	900	900	900	900



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	15.603	4.624	5.000	5.250	5.000	5.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	9.486	49.939	19.000	19.950	19.000	19.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	161	462	500	525	500	500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	25.272	8.323	9.000	9.450	9.000	9.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	31.405	23.120	25.000	26.250	25.000	25.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.043	24.045	26.500	27.000	27.500	28.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	1.705	925	900	900	900	900
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.680	1.387	4.500	4.500	4.500	4.500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	38.834	36.992	43.000	43.000	45.000	45.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	1.850	500	500	500	500
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	4.882	4.347	4.700	4.935	4.700	4.700
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.783	30.518	33.000	34.000	35.000	36.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	699	694	1.110	750	750	750
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	936	879	950	950	950	950
524131 Aufwendungen für Heizung	60.849	46.240	30.000	35.000	35.000	35.000
524132 Aufwendungen für Strom	24.368	36.992	38.000	38.500	39.000	39.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.337-	277	300	300	350	350
524135 Aufwendungen für Heizung -1-	1.216	4.162	4.500	5.000	5.500	6.000
524136 Aufwendungen für Strom -1-	37	1.110	1.200	1.200	1.200	1.200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.802	4.162	4.500	4.500	4.500	4.500
524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	5.613	5.156	5.600	5.600	5.600	5.600
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.577	1.387	1.500	1.500	1.500	1.500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	134	0	0	0	0	0
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.660	3.699	3.600	4.000	4.000	4.000
527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	12.683	13.872	11.000	15.000	15.000	15.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	52	0	0	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	108.855	74.004	65.000	70.000	75.000	80.000
527197 sonstige Steuern und Abgaben Erläuterung : umgesetzt auf 503901 ab HJ 2024	0	185	0	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	4.616	2.312	2.500	2.500	2.500	2.500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	3.699	3.500	4.000	4.500	5.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	62.507	32.368	60.000	63.000	66.000	69.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.983	32.368	70.000	40.000	42.000	44.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	2.064	462	500	500	500	500
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	13.889	30.056	30.000	32.000	34.000	36.000
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	27.738	13.872	31.000	31.000	31.000	31.000
529106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 4 -	648	1.500	1.500	1.560	1.620	1.690
529108 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -4-	0	92	100	100	100	100
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	110	110	110	110	110
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	4.806	1.500	1.500	1.700	1.900	2.100
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	250	250	250	250	250	250
543110 Aufwendungen für Büromaterial	5.245	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	851	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	93	50	50	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.705	2.000	1.800	1.900	2.000	2.100
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.492	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.926	8.200	6.400	6.400	6.400	6.400
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	101	200	200	200	200	200
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.867	8.000	10.000	13.000	16.000	19.000
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	1.317	1.400	1.400	1.470	1.400	1.400
544292 Beiträge für sonstige Versicherungen -2-	512	600	700	700	700	800
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	91.394	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.305	2.200	2.650	2.650	2.650	2.650
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	100	100	100	100
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	7.212	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	736	0	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	28.006	31.900	31.900	32.379	32.379	32.379
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	4.809	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	31	300	300	300	300	300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.704	500	500	500	500	500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	216	220	220	220	220	220
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	500	500	500	500	500
Summe Erträge	130.621	18.900	171.200	103.200	102.200	101.200
Summe Aufwendungen	1.198.015	1.086.325	1.178.270	1.199.479	1.239.659	1.282.039
Abgleich Produkt 2.5.2.3.1	1.067.394-	1.067.425-	1.007.070-	1.096.279-	1.137.459-	1.180.839-

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>061110 Kunstgegenstände</b>	18.220	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u> Ankauf von Kunstgegenständen						
<b>082210 Geschäftsausstattung</b>	0	2.000	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
<u>Erläuterung :</u> Beschaffung für Depots						
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Kunstmuseum/Plakatmuseum: Depotausstattung						
<b>082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-</b>	10.299	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	28.519	22.000	<b>26.500</b>	26.500	26.500	26.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.1	28.519	22.000	<b>26.500</b>	26.500	26.500	26.500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	76.356	0	75.000	74.000	73.000	72.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	524	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	140	400	400	400	400	400
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	242.363	266.658	280.560	291.780	303.450	315.590
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.323	19.515	20.730	21.560	22.420	23.320
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.761	52.548	56.400	58.660	61.010	63.450
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	19.296	4.613	5.000	5.250	5.000	5.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	5.536	11.000	27.300	6.000	6.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.006	1.845	2.000	2.100	2.000	2.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.133	22.604	4.500	4.725	4.500	4.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	15.384	20.759	17.500	18.375	17.500	17.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.384	1.500	1.500	1.500	1.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	390	2.307	3.000	3.000	3.000	3.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.440	1.292	1.470	1.470	1.470	1.470
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	14.587	13.458	14.587	14.587	14.587	14.587
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	5.436	461	500	500	500	500
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	0	3.690	4.000	4.200	4.000	4.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.247	19.375	20.500	20.500	21.000	21.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	740	692	1.110	750	750	750
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	468	461	525	500	500	500
524131 Aufwendungen für Heizung	10.042	11.071	12.000	12.000	12.000	12.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524132 Aufwendungen für Strom	7.272	18.452	20.000	20.000	20.000	20.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	630	738	800	800	800	800
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	0	138	150	150	150	150
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	697	923	1.000	1.000	1.000	1.000
524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.097	986	1.096	1.096	1.096	1.096
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	758	2.952	3.200	3.200	3.200	3.200
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	808	92	100	100	100	100
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	334	923	1.000	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	746	738	800	800	800	800
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	10.806	9.226	10.000	10.000	10.000	10.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	21	277	300	300	300	300
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	102	46	50	50	50	50
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	2.179	23.067	15.000	15.000	25.000	25.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	70	200	200	200	200	200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	100	100	100	100
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	130	130	130	130	130	130
543110 Aufwendungen für Büromaterial	135	250	250	250	250	250
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	100	500	500	500	500	500
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	7	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.585	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.178	2.000	4.000	4.000	4.500	4.500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.868	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	951	800	800	840	800	800
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	109.407	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	277	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.795	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	200	200	200	200	200
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	9.458	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	5.690	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	930	500	500	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	17.822	20.300	20.300	20.605	20.605	20.605
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	556	600	600	600	600	600
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	400	400	400	400	400
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	219	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	288	288	288	288	288	288
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.188	0	0	0	0	0
Summe Erträge	77.020	4.600	81.600	80.600	79.600	78.600
Summe Aufwendungen	587.722	566.895	572.446	604.666	607.556	623.036
Abgleich Produkt 2.5.2.3.2	510.702-	562.295-	490.846-	524.066-	527.956-	544.436-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
061110 Kunstgegenstände	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Erläuterung : Ankaufsetat für Kunstgegenstände						

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 8.000 €						
8.000 € - Werbung im Außenbereich (Vitrinen, Stellwände)						
<b>091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</b>	8.839	0				
Summe Vermögenszugänge	8.839	16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.2	8.839	16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	15	15	15	15	15
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	863	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	9.940	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.088	750	900	1.000	1.000	1.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	226	30	20	30	30	30
442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	925	500	570	600	600	600
442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	94	80	40	50	50	50
442104 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -3-	0	100	100	120	120	120
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	20.154	41.771	49.540	51.520	53.580	55.720
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.524	3.236	3.720	3.870	4.020	4.180
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.715	9.312	11.050	11.490	11.950	12.430
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	89	100	105	100	100
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	266	300	315	300	300
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.301	1.951	2.200	2.310	2.200	2.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	4.826	4.257	4.800	5.040	4.800	4.800
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	355	400	400	400	400
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	124	1.242	1.400	1.400	1.400	1.400
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	550	620	620	620	620
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	4.128	3.370	3.800	3.990	3.800	3.800
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.095	2.261	2.000	2.550	2.550	2.550
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	273	266	400	400	400	400

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.954	1.508	1.700	1.700	1.700	1.700
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	217	266	300	300	300	300
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	68	266	300	300	300	300
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	283	1.153	1.100	1.100	1.100	1.100
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	279	266	300	300	300	300
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	2.217	2.500	2.500	2.500	2.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	2	44	50	50	50	50
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	317	975	1.200	1.200	1.200	1.200
528110 Bestandsveränderung Vorräte	431	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	373	798	700	700	700	700
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	250	250	250	250	250
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25	150	150	150	150	150
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	754	700	750	750	750	750
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	82.326	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	988	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	36	40	60	60	60	60
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	811	850	850	892	850	850
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	919	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.001	600	600	600	600	600
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	863	0				
581101 Aufwendungen aus internen	2.569	2.569	2.569	2.569	2.569	2.569

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>Leistungsbeziehungen - Mieten</b>						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	500	500	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	100	100	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.546	2.900	2.900	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	109	300	300	300	300	300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	117	400	400	400	400	400
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	72	72	72	72
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.200	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	0	0				
Summe Erträge	33.136	1.475	1.645	1.815	1.815	1.815
Summe Aufwendungen	148.400	95.720	107.851	111.617	113.685	116.465
Abgleich Produkt 2.5.2.3.3	115.264-	94.245-	106.206-	109.802-	111.870-	114.650-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
061110 Kunstgegenstände	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Erwerb von Jean-Paul-Autographen						
082210 Geschäftsausstattung	3.790	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 1.000 € 1.000 € - Austausch Altgerät						
Summe Vermögenszugänge	3.790	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	3.790	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2	15	15	15	15	15
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	2.859	0	2.500	2.000	1.500	1.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	3.442	2.500	2.900	3.000	3.000	3.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	440	250	180	200	200	200
442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	537	350	400	500	500	500
442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	233	380	150	200	200	200
442104 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -3-	270	220	250	280	280	280
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	37.232	42.018	53.490	55.630	57.860	60.170
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.802	3.157	3.980	4.140	4.310	4.480
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.137	9.085	12.120	12.600	13.100	13.620
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	93	5.100	105	100	100
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	325	350	368	350	350
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	51	93	100	105	100	100
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	585	167	180	189	180	180
521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	963	976	1.080	1.080	1.080	1.080
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30	558	600	600	600	600
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	562	1.395	1.500	1.500	1.500	1.500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.340	3.347	3.600	3.600	3.600	3.600
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.564	1.534	1.650	1.650	1.650	1.650
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.810	8.182	8.600	9.100	9.100	9.100
524131 Aufwendungen für Heizung	3.799	4.524	4.620	4.620	4.620	4.620
524132 Aufwendungen für Strom	952	1.860	1.500	1.500	1.500	1.500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	511	550	550	550	550
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBI. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.	1.202	2.325	2.500	2.500	2.500	2.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	217	279	300	300	300	300
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	115	372	400	400	400	400
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	276	930	800	1.000	1.000	1.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	475	1.395	1.500	1.500	1.500	1.500
527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	1.069	0	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	139	150	150	150	150
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	498	1.255	1.500	1.500	1.500	1.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	264	30.917	750	750	750	750
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	1.016	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	10.222	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.079	600	600	600	600	600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	30	30	30	30	30
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	8.388	8.388	8.388	8.388	8.388	8.388
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

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.092	5.800	5.800	5.887	5.887	5.887
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	233	300	300	300	300	300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	316	400	400	400	400	400
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	72	72	72	72
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	910	910	910	910	910
Summe Erträge	7.783	3.715	6.395	6.195	5.695	5.195
Summe Aufwendungen	97.292	140.106	129.520	129.124	131.987	134.987
Abgleich Produkt 2.5.2.3.4	89.509-	136.391-	123.125-	122.929-	126.292-	129.792-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
061110 Kunstgegenstände <u>Erläuterung :</u> Erwerb von Franz-Liszt-Autographen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
082210 Geschäftsausstattung <u>Erläuterung :</u> Austausch Altgeräte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.4	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	11.368	11.823	<b>11.823</b>	12.296	12.296	12.296
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.783	0	<b>0</b>	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.936	30.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	129.361	126.273	<b>173.310</b>	180.240	187.450	194.950
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.735	9.579	<b>12.930</b>	13.450	13.990	14.550
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.066	26.116	<b>35.950</b>	37.390	38.890	40.450
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	178	<b>250</b>	250	250	250
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	34.866	20.106	<b>4.500</b>	4.725	4.500	4.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	255	<b>500</b>	525	500	500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	153	<b>300</b>	315	300	300
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	39.177	1.323	<b>2.600</b>	2.730	2.600	2.600
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	5.269	2.647	<b>5.200</b>	5.460	5.200	5.200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	101	153	<b>300</b>	300	300	300
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	74.759	43.778	<b>87.000</b>	90.000	90.000	90.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	3.753	1.629	<b>3.200</b>	3.360	3.200	3.200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.636	16.797	<b>36.000</b>	39.000	40.000	40.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	178	<b>250</b>	250	250	250
524131 Aufwendungen für Heizung	9.218	9.162	<b>11.500</b>	15.000	15.000	15.000
524132 Aufwendungen für Strom	8.767	6.872	<b>9.500</b>	12.000	12.000	12.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	102	<b>150</b>	150	150	150
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	0	102	<b>150</b>	150	150	150

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	7.225	4.581	9.000	9.500	9.500	9.500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	280	255	400	400	400	400
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBI. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	964	331	1.000	1.000	1.000	1.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	102	200	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	368	250	400	450	450	450
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.695	25.500	29.750	29.750	29.750	29.750
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1.005	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.922	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	483	500	500	525	500	500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	258	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	48	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	22	0	0	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	908	800	800	800	800	800
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	144	160	160	160	160	160
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	348	400	400	400	400	400
Summe Erträge	50.087	41.823	46.823	47.296	47.296	47.296
Summe Aufwendungen	414.378	302.182	430.100	452.380	461.790	471.410
Ableich Produkt 2.5.2.3.5	364.291-	260.359-	383.277-	405.084-	414.494-	424.114-



### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	132.682	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	161.465	0				
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	3.914	0				
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	159.705	0				
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	26.644	14.500	22.000	45.000	47.000	0
448801 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -1-	0	7.300	7.500	7.800	8.100	8.400
448802 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -2-	107.906	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	336.783	341.174	375.440	390.460	406.080	422.320
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	1.767	3.167	3.800	3.950	4.110	4.270
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.426	28.441	31.110	32.350	33.640	34.990
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.297	66.709	73.730	76.680	79.750	82.940
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5	0	0	0	0	0
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	15.389	11.111	12.000	12.600	12.000	12.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	5.583	3.889	4.200	4.410	4.200	4.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	587	1.296	1.400	1.470	1.400	1.400
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	3.866	7.407	8.000	8.400	8.000	8.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	26.153	37.036	40.000	42.000	40.000	40.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	300	463	500	500	500	500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	645	509	750	750	750	750
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58	463	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	46	50	50	50	50
524131 Aufwendungen für Heizung	138.944	370.384	200.000	200.000	250.000	250.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG  Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBI. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.	1.296	3.704	4.000	2.500	2.500	2.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	144	278	300	300	300	300
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	4.579	278	300	300	300	300
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	30.726	37.036	40.000	40.000	50.000	40.000
527197 sonstige Steuern und Abgaben	27	778	0	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	250	1.389	200	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.924	12.963	13.000	11.000	11.000	11.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	4.630	2.500	2.500	0	0
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.821	10.000	10.000	10.000	43.000	10.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	250	250	250	250	250
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	357	450	515	515	515	515
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	11.802	13.300	15.000	15.000	15.000	15.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	162	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	426.817	0				
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	2.324	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.744	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	233.574	380	340	340	340	340
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	100	100	100	100

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	7.658	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	1.056	800	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	61.104	75.400	<b>66.700</b>	67.701	67.701	67.701
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	324	500	<b>500</b>	500	500	500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	100	<b>100</b>	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.901	400	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	748	300	<b>500</b>	500	500	500
Summe Erträge	592.316	121.800	<b>129.500</b>	152.800	155.100	108.400
Summe Aufwendungen	1.429.142	1.038.731	<b>911.385</b>	931.526	1.038.886	1.016.826
Abgleich Produkt 2.5.2.3.6	836.826-	916.931-	<b>781.885-</b>	778.726-	883.786-	908.426-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Geschäftsausstattung	17.694	3.800	<b>3.400</b>	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 3.400 € 3.400 € - Büroausstattung						
Summe Vermögenszugänge	17.694	3.800	<b>3.400</b>	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.6	17.694	3.800	<b>3.400</b>	2.000	2.000	2.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	10.000	0	0	0	10.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	2.189	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	26.602	27.709	18.990	19.750	20.540	21.360
501200 Tariflich Beschäftigte	106.435	110.677	130.090	135.290	140.700	146.330
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.856	19.891	14.000	14.560	15.140	15.750
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.719	9.045	10.480	10.900	11.340	11.790
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.358	23.315	26.500	27.560	28.660	29.810
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	279	300	315	300	300
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	93	100	105	100	100
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	454	650	700	735	700	700
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.583	464	500	525	500	500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	555	929	1.000	1.500	3.000	3.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.232	11.266	12.000	12.500	12.500	12.500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	17.952	16.675	17.953	17.953	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.895	4.551	5.700	5.800	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	4.350	4.644	5.000	5.000	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	1.177	1.393	2.000	2.000	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	859	1.115	1.200	1.200	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	622	1.858	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBI. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.281	1.393	1.500	1.500	1.500	1.500

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	904	18.573	0	6.700	10.000	20.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	8.805	9.288	10.000	15.000	15.000	15.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	217	279	300	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	93	6.800	100	300	300
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	143	500	500	500	500	500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	275	300	300	300	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	253	300	300	300	300	300
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.015	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	507	700	700	700	0	0
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	2.692	2.700	2.800	2.800	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.377	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.616	0				
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	50	50	50	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	453	2.000	2.000	5.000	5.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	49	2.000	2.000	5.000	5.000	2.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	22.914	26.100	26.100	26.492	26.492	26.492
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	484	800	800	800	800	800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	100	100	150	150	0	0
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	80	80	80	80	80
Summe Erträge	2.189	11.500	1.500	1.500	1.500	11.500
Summe Aufwendungen	263.806	301.910	305.093	325.865	303.452	316.112
Abgleich Produkt 2.5.2.3.9	261.617-	290.410-	303.593-	324.365-	301.952-	304.612-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>096100 Anlagen im Bau - Hochbau</b>	889.701	6.444.307	<b>4.400.000</b>	9.249.998	1.058.706	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>6.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Maßnahme : 16 Stadtarchiv (Neubau und Sanierung)						
<u>Erläuterung :</u>						
Stadtarchiv (Neubau und Sanierung Leers' sche Villa)						
umgesetzt von 1.1.1.7.1.2 096100						
Summe Vermögenszugänge	889.701	6.444.307	<b>4.400.000</b>	9.249.998	1.058.706	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.9	889.701	6.444.307	<b>4.400.000</b>	9.249.998	1.058.706	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>6.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund</b>	0	211.000	<b>506.400</b>	253.200	94.900	0
Maßnahme : 16 Stadtarchiv (Neubau und Sanierung)						
<u>Erläuterung :</u>						
städtebauliche Fördermittel Stadtarchiv						
<b>378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land</b>	0	0	0	214.061	37.214	13.225
Maßnahme : 16 Stadtarchiv (Neubau und Sanierung)						
<u>Erläuterung :</u>						
Förderung durch Kulturfonds Bayern						
<b>378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen</b>	0	602.100	<b>592.650</b>	557.415	199.935	150.000
Maßnahme : 16 Stadtarchiv (Neubau und Sanierung)						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss Oberfrankenstiftung						
<b>378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land</b>	0	211.000	<b>506.400</b>	253.200	94.900	0
Maßnahme : 16 Stadtarchiv (Neubau und Sanierung)						
<u>Erläuterung :</u>						
städtebauliche Fördermittel Stadtarchiv						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	1.024.100	<b>1.605.450</b>	1.277.876	426.949	163.225
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.9	0	1.024.100	<b>1.605.450</b>	1.277.876	426.949	163.225

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.873	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	80	0				
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	892	0				
441120 Erträge aus Pachten	154	603	155	603	603	603
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	430	100	100	100	100	100
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	67.209	84.294	127.870	132.980	138.300	143.830
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.268	6.769	10.130	10.540	10.960	11.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.980	17.793	26.980	28.060	29.180	30.350
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	457	500	525	500	500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.543	4.112	5.000	5.000	5.500	5.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	10.667	5.483	7.000	7.000	8.000	8.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	89	914	650	650	650	650
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	92	85	93	93	93	93
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	814	457	500	500	500	500
524132 Aufwendungen für Strom	451	594	650	650	700	700
525211 Aufwendungen für Tierhaltung	0	0	32.000	32.000	33.000	33.000
Erläuterung : umgesetzt von 527137						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.298	3.198	4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	225	0	0	0	0	0
527137 Sonstige Sachausgaben für die Tierhaltung	34.149	22.845	0	0	0	0

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Erläuterung : umgesetzt auf 525211						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	61	91	150	150	150	150
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	3.125	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	475	100	475	475	475	475
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	7.401	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	817	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.106	0				
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.200	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	516	700	700	700	700	700
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	318	0	0	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	150	150	150	150	150
Summe Erträge	3.430	703	255	703	703	703
Summe Aufwendungen	157.604	153.242	220.848	227.473	236.858	243.998
Abgleich Produkt 2.5.3.1.1	154.174-	152.539-	220.593-	226.770-	236.155-	243.295-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen Maßnahme : 5044 Tierpark Röhrensee; Zaunerneuerung Erläuterung : Zaunerneuerung Tiergehege umgesetzt von Produktkonto 2.5.3.1.1 024200	0	12.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	12.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.3.1.1	0	12.000	0	0	0	0



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	12.182	0	11.500	10.500	9.500	8.500
441111 Erträge aus Miete Gebäude	87.938	81.000	82.000	82.000	82.000	82.000
<b>Aufwendungen</b>						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	1.527	3.000	3.150	3.000	3.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.367	204	400	420	400	400
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.351	1.018	2.000	2.100	2.000	2.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	255	916	1.800	1.890	1.800	1.800
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	85	916	1.800	1.890	1.800	1.800
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	869	509	1.200	1.200	1.200	1.200
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.178	509	1.200	1.200	1.200	1.200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10	51	100	100	100	100
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	180	102	296	250	250	250
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	51	100	100	100	100
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.746	967	1.890	1.900	1.900	1.900
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	20	0	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	57	0	0	0	0	0
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	1.489	967	1.000	1.000	1.000	1.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.901	4.072	3.000	3.000	3.000	3.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.693	1.527	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.732	4.072	7.000	7.000	7.000	7.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	3.800	10.689	22.500	17.000	0	0

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	372.678	383.178	<b>380.178</b>	380.178	380.178	380.178
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	19.501	24.000	<b>23.000</b>	18.000	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	20	0	<b>0</b>	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	30	50	<b>50</b>	50	50	50
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	8	0	<b>0</b>	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.584	2.900	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	25.338	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	47	550	<b>100</b>	100	100	100
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	500	<b>500</b>	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	100	<b>100</b>	100	100	100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	36	100	<b>100</b>	100	100	100
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Summe Erträge	100.120	81.000	<b>93.500</b>	92.500	91.500	90.500
Summe Aufwendungen	446.955	439.595	<b>456.814</b>	446.728	411.278	411.278
Abgleich Produkt 2.6.1.1	346.835-	358.595-	<b>363.314-</b>	354.228-	319.778-	320.778-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.000	0				
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	0	22.500	21.500	20.500	19.500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5	42	50	42	42	42
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.019	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	16	0	0	0	0	0
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	100	3.970	2.800	200	200	200
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	25.056	13.234	25.000	25.000	25.000	25.000
524132 Aufwendungen für Strom	612	153	700	700	700	700
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	8	0	0	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16	0	0	0	0	0
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	1.532	509	1.500	1.500	1.500	1.500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	12.411	10.180	15.000	15.000	15.000	15.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.931	1.018	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.492	18.324	35.000	35.000	35.000	35.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1- <u>Erläuterung :</u> Verstummte Stimmen	0	764	500	1.500	1.500	1.500
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	817.486	783.050	764.400	777.900	777.900	777.900
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen <u>Erläuterung :</u> Umgesetzt von Konto 531700	1.785.616	1.524.000	1.524.000	2.126.399	2.448.188	2.448.188
542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	9.714	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	205	205	205	205	205	205
543110 Aufwendungen für Büromaterial	6	0				
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	42	0				
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	95.752	90.000	88.000	90.000	90.000	90.000
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	553	0	600	600	600	600
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	478	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen	46.888	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	600	600	600	600	600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	3.053	1.527	1.018	1.018	1.018	1.018
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.731	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	265	400	400	400	400	400
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	20	20	20	20	20
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	11	0	0	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	0	200	200	200	200	200
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	409	200	400	400	400	400
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	54.292	27.279	27.379	27.379	27.379	27.379
Summe Erträge	86.968	42.542	65.050	64.042	63.042	62.042
Summe Aufwendungen	2.896.675	2.486.533	2.497.922	3.114.221	3.436.010	3.436.010
Abgleich Produkt 2.6.2.1	2.809.707-	2.443.991-	2.432.872-	3.050.179-	3.372.968-	3.373.968-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
019100 Anzahlungen auf Investitionen Dritter (aus Investitionsförderung) Maßnahme : 6034 Investitionskostenzuschuss Sanierung Erläuterung : Investitionskostenzuschuss für die Sanierung des Festspielhauses umgesetzt von Konto 017118	660.973	845.352	596.705	200.974	200.974	200.973

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Summe Vermögenszugänge	660.973	845.352	<b>596.705</b>	200.974	200.974	200.973
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.2.1	660.973	845.352	<b>596.705</b>	200.974	200.974	200.973
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen</b>	466.000	422.676	<b>298.352</b>	121.290	121.290	121.290
Maßnahme : 6034 Investitionskostenzuschuss Sanierung						
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss Oberfrankenstiftung für Sanierung Festspielhaus						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	466.000	422.676	<b>298.352</b>	121.290	121.290	121.290
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.2.1	466.000	422.676	<b>298.352</b>	121.290	121.290	121.290

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	150.195	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.064	0	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	750	0	500	500	500	500
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	8.900	0	7.000	6.000	5.000	4.000
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	350	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	350.847	340.000	377.000	380.000	388.000	388.000
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	2.382	2.150	2.300	2.150	2.150	2.150
432102 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -2-	4.757	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432103 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -3-	60	500	500	500	500	500
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	28.999	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	818.128	802.279	889.700	925.290	962.300	1.000.790
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	62.578	63.898	70.310	73.120	76.040	79.080
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	166.409	165.827	186.770	194.240	202.010	210.090
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	582	36.606	15.000	5.250	5.000	5.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	503	550	578	550	550
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.602	732	800	840	800	800
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.045	549	600	630	600	600
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.102	1.464	1.600	1.680	1.600	1.600
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	18.017	9.152	10.000	11.000	11.000	12.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	24.065	25.626	32.000	43.000	35.000	30.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.859	5.034	5.500	5.500	5.500	6.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	651	641	1.036	700	700	700
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.290	3.935	4.515	4.300	4.300	4.300
524131 Aufwendungen für Heizung	11.517	12.813	15.000	16.000	16.000	16.000
524132 Aufwendungen für Strom	3.256	4.118	5.000	5.000	5.000	5.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.222	1.281	1.400	1.500	1.500	1.500
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	82	137	150	150	150	150
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	366	400	500	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	27.919	9.152	11.500	17.000	25.000	17.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	226	275	300	300	300	300
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.867	6.864	5.500	7.500	7.500	7.500
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	59	92	100	100	100	100
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	450	1.373	1.500	1.500	1.500	1.500
527138 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	2.856	2.746	2.500	3.000	3.000	3.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	14.547	7.322	10.000	9.000	9.000	10.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.145	92	100	100	100	100
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	136	92	100	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.150	915	1.000	1.000	1.000	1.200
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.327	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.018	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	900	600	600	700	700	700
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.831	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.936	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.638	6.100	6.100	6.100	12.600	12.600
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	73	100	100	100	100	100
543165 Aufwendungen für sonstige Nutzungsrechte	4.440	5.500	5.500	6.000	6.000	6.500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.254	7.000	7.000	7.000	7.000	7.500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	40	50	50	50	50	50
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	425	600	600	600	600	600
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	782	800	800	900	900	900
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	211	300	300	300	300	300
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.776	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	23.921	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	298	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	21.691	3.400	1.700	1.700	1.700	1.700
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	600	600	650	700	700
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	91.656	110.200	104.400	105.966	105.966	105.966
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.390	1.500	1.750	1.750	1.750	1.800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.714	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	150	150	150	150	150



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	563.304	447.650	<b>533.600</b>	535.450	542.450	541.450
Summe Aufwendungen	1.345.731	1.318.084	<b>1.419.881</b>	1.478.444	1.532.266	1.573.426
Abgleich Produkt 2.6.3.1.1	782.427-	870.434-	<b>886.281-</b>	942.994-	989.816-	1.031.976-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082110 Betriebsausstattung	0	0	0	25.000	15.000	5.000
082111 Betriebsausstattung - 1 -	0	10.000	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	5.396	0	0	12.000	35.000	3.000
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	70.429	24.000	<b>17.000</b>	35.000	32.000	10.000
Erläuterung :						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 17.000 €						
10.000 € - Harfe						
7.000 € - Vorhanganlage						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.224	0	0	0	5.000	33.000
<b>Vermögensabgänge</b>						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	29.000	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	80.050	34.000	<b>17.000</b>	72.000	87.000	51.000
Summe Vermögensabgänge	29.000	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.3.1.1	51.050	34.000	<b>17.000</b>	72.000	87.000	51.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	21.000	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	21.000	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.3.1.1	21.000	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	1.020	0	0	0	0	0
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	9.908	6.600	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	121.126	108.000	108.000	108.000	91.800	91.800
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	354	0	0	0	0	0
431103 Rücklastschriftgebühren (291)	40	50	50	50	50	50
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	208.966	286.000	330.000	350.000	370.000	370.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	888	0	0	0	0	0
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.534	1.000	500	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.784	2.000	16.000	16.000	16.000	16.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	527	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	441	0	0	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	1.000	500	500	500	500
481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	50	0	0	0	0
481115 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Schulungen	0	8.000	4.150	4.150	4.150	4.150
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	50	0				
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	246.437	253.090	274.340	285.310	296.720	308.590
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	3.060	5.502	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.904	19.663	21.330	22.180	23.070	23.990
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.632	51.093	55.480	57.700	60.010	62.410
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.366	2.266	0	0	0	0
503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	0	0	400	400	400	400

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 527197 ab HJ 2024						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	464	500	525	500	500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	3.714	500	525	500	500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	232	250	263	250	250
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	3.716	1.671	1.800	1.890	1.800	1.800
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	153	1.393	1.500	1.700	1.700	1.700
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.201	4.642	5.000	5.000	5.000	5.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	25.550	35.279	38.000	38.000	38.000	38.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.067	28.780	25.000	25.000	25.000	25.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	234	0	150	150	150	150
524131 Aufwendungen für Heizung	6.334	12.069	13.000	13.000	13.000	13.000
524132 Aufwendungen für Strom	11.821	20.425	20.000	20.000	20.000	20.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	687	743	800	800	800	800
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	478	464	500	500	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.580	464	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBI. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	125	0				
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	10.679	11.141	14.000	14.000	14.000	14.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	18.392	29.709	31.000	31.000	31.000	31.000
527197 sonstige Steuern und Abgaben	364	371	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 503901 ab HJ 2024						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.368	650	700	700	700	700
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	1.216	1.857	2.000	2.000	2.000	2.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	463	743	400	400	400	400
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.540	9.841	15.000	15.000	15.000	15.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	185.439	232.092	300.000	340.000	360.000	360.000
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	1.899	1.500	750	1.560	1.620	1.690
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	450	450	450	450	450
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	50	50	50	50	50
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.321	2.000	2.160	2.160	1.840	1.840
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	300	300	300	300	300
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung - 1-	403	120	0	0	0	0
543165 Aufwendungen für sonstige Nutzungsrechte	125	150	150	150	150	150
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	303	200	200	200	200	200
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 <u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544300 ab HJ 2024	0	0	100	100	100	100
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	304	350	350	350	350	350
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	241	250	250	250	250	250
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.) <u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 544160 ab HJ 2024	0	100	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.789	2.800	0	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	200	200	200	200	200

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	682	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	76	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	450	450	450	450	450
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	40.736	49.300	40.600	41.209	41.209	41.209
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	964	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	80	80	80	80	80
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	20	100	100	100	100	100
Summe Erträge	346.638	428.700	463.200	483.200	487.000	487.000
Summe Aufwendungen	682.741	808.158	889.740	945.552	979.749	995.009
Abgleich Produkt 2.7.1.1	336.103-	379.458-	426.540-	462.352-	492.749-	508.009-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Geschäftsausstattung	0	8.000	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.343	0	0	0	0	0
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	0	20.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.343	28.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.1.1	2.343	28.000	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	21.787	0	0	0	0	0
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.367	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	106	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	1.801	0				
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	113	0				
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	790	0	0	0	0	0
431114 Postzustellgebühr (404)	98	125	100	100	100	100
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	11	120	120	120	120	120
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	98.409	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	90	0	0	0	0	0
441120 Erträge aus Pachten	6.804	5.718	6.800	5.718	5.718	5.718
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	50	0	0	0	0	0
442101 Erträge aus dem Verkauf von Büchern	1.989	1.250	3.000	3.000	3.000	3.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154	0	0	0	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	4.026	3.384	4.000	3.384	3.384	3.384
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.600	2.400	2.400	0	0	0
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	1.729	0	0	0	0
456206 Säumniszuschläge (331)	5.770	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	74	0	0	0	0	0
459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	314	0				
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	305	0	0	0	0	0
481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	150	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	829.546	919.823	946.120	983.960	1.023.320	1.064.250
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	8.445	11.004	15.860	16.490	17.150	17.840

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	65.985	73.755	<b>75.680</b>	78.710	81.860	85.130
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	171.531	191.893	<b>197.830</b>	205.740	213.970	222.530
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.683	4.522	<b>6.610</b>	6.870	7.140	7.430
503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	0	0	<b>500</b>	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 527197 ab HJ 2024						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.191	0	<b>0</b>	1.000	1.000	1.000
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	746	742	<b>800</b>	840	800	800
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	186	<b>200</b>	210	200	200
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	464	<b>500</b>	525	500	500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.149	186	<b>200</b>	210	200	200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	8.943	10.812	<b>9.000</b>	10.000	12.500	12.500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	64.645	61.255	<b>66.000</b>	74.000	74.000	74.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	<b>1.000</b>	0	1.000	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.626	60.327	<b>65.000</b>	72.500	70.000	70.000
524131 Aufwendungen für Heizung	13.337	27.843	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
524132 Aufwendungen für Strom	45.081	60.327	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.926	3.248	<b>3.500</b>	4.800	4.800	5.000
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	0	0	<b>210</b>	210	210	210
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	16.867	6.033	<b>10.000</b>	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBI. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	150	650	400	700	700	700
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	449	2.320	400	400	500	500
526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	0	1.856	2.000	2.000	2.000	2.000
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	193.270	180.933	195.000	195.000	195.000	195.000
527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	34.197	37.124	40.000	40.000	40.000	40.000
527122 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -2 -	53.203	41.765	30.440	45.000	45.000	45.000
<u>Erläuterung :</u> Für Datenbanken u. digitale Medien wurde ab HJ 2019 ein eigenes Konto eingerichtet, um die bisher auf unterschiedl. Konten verteilten Kosten zusammenzuführen.						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	10.178	557	10.500	1.000	10.500	1.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	16.853	33.783	26.000	38.000	38.000	38.000
527197 sonstige Steuern und Abgaben	450	464	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 503901 ab HJ 2024						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	3.843	928	1.500	1.000	1.500	1.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	882	900	950	950	950
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.512	24.131	59.500	40.000	40.000	40.000
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	1.155	7.800	8.000	8.320	8.650	9.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	353	0	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	200	200	200	200	200
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	0	300	50	300	300	300
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	735	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.587	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	843	820	820	850	850	850
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.337	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700



### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	112	0	150	150	150	150
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	113	2.875	3.500	3.500	3.500	3.500
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	185	0				
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.213	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.449	0	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	237	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	355	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	49.501	16.173	18.501	18.501	18.501	18.501
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	90	1.000	750	750	750	750
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	104	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	500	500	500	500	500	500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	100	100	100	100
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	820	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	132.392	153.700	150.800	153.062	153.062	153.062
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.159	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500
581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domainengebühren	0	30	30	30	30	30
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	432	450	450	450	450	450
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	126	500	500	500	500	500
Summe Erträge	148.510	89.376	90.920	86.822	86.822	86.822
Summe Aufwendungen	1.828.832	1.962.316	2.065.456	2.143.483	2.206.498	2.249.788
Abgleich Produkt 2.7.2.1	1.680.322-	1.872.940-	1.974.536-	2.056.661-	2.119.676-	2.162.966-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>012100 DV-Software/ DV-Lizenzen</b>	0	5.500	<b>12.700</b>	3.500	5.000	3.500
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.500 € 5.500 € - Erneuerung externes Server-Betriebssystem						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 7.200 € 7.200 € - Umstellung der Konfigurationssicherung für öffentliche PCs auf Cloud-Lösung						
<b>071200 Maschinen der Betriebstechnik</b>	97.961	9.500	<b>13.500</b>	4.000	4.000	0
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 9.500 € 5.500 € - Austausch der Sortier- und Rückgabeeinrichtung 4.000 € - Reserve für Austausch defekter Technik						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 4.000 € 4.000 € - Reserve für Austausch defekter Technik						
<b>073110 Dienstfahrzeuge</b>	9.939	0				
<b>082110 Betriebsausstattung</b>	0	88.152	<b>85.804</b>	50.000	50.000	5.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 76.609 € 7.052 € - Austausch von Sitzmöbeln im Publikumsbereich 10.500 € - Digital Signage System 3.600 € - Halterungen/Stelen 39.500 € - Intelligenter Schließfachschrank 14.100 € - Intelligentes Rückgaberegale 1.857 € - Ersatzbeschaffungen						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 9.195 € 2.500 € - Bibliotheksregal für Mangas 1.695 € - Active Office Lern- u. Arbeitsplatz im Publikumsbereich 5.000 € - div. Ersatzbeschaffungen						
<b>082210 Geschäftsausstattung</b>	19.345	37.554	<b>32.816</b>	30.000	30.000	25.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 31.316 € 23.910 € - Austausch von zahlreichen Sitzmöbeln im Publikumsbereich wg. Verschleiß 7.406 € - Projektmittel Umgestaltung Jugendbereich, Projektphase II						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 1.500 € 1.500 € - Ersatz eines PCs für die Digitalisierungsstation						
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	5.570	11.782	<b>30.961</b>	8.000	8.000	5.000

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 6.000 €						
3.000 € - Bücherwagen						
3.000 € - Ersatzbeschaffungen aufgrund Schaden oder Verschleiß.						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 24.961 €						
7.211 € - Ersatz der bestehenden Firewall						
7.000 € - Austausch Router						
8.000 € - div. Ersatzbeschaffungen aufgrund Verschleiß						
2.750 € - Ankaufsetat Arthotek						
Summe Vermögenszugänge	132.815	152.488	175.781	95.500	97.000	38.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.2.1	132.815	152.488	175.781	95.500	97.000	38.500
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	74.642	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	74.642	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.2.1	74.642	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	59.973	0	58.500	57.500	56.500	55.500
<b>Aufwendungen</b>						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	4.332	153.137	315.000	15.750	15.000	15.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.648	5.754	6.200	269.010	6.200	6.200
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	8.464	3.712	4.000	4.200	4.000	4.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	17.624	46.405	50.000	10.500	10.000	10.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	29.401	30.627	33.000	34.650	33.000	33.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	605	464	500	500	500	500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	6.612	6.265	6.750	6.750	6.750	6.750
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	216	1.893	1.250	1.250	1.250	1.250
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0	150	150	150
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.265	2.042	2.200	2.310	2.200	2.200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.698	12.065	10.000	13.000	12.000	13.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt von 2.7.2.1 524110						
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	447	418	450	450	450	450
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.145	2.042	2.200	2.200	2.200	2.200
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	415	418	450	450	450	450
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	84	139	150	150	150	150
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	874	4.548	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBI. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	535	557	600	600	600	600
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	354	0				
527122 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -2 - <u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 543900	7.080	6.627	4.000	7.140	7.140	7.140
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	464	0	500	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	603	2.000	2.000	2.000	2.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	80	1.856	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	78	23.203	0	7.000	5.000	7.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	893	835	900	945	900	900
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	89	100	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.222	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.154	5.500	5.600	5.600	5.800	5.800
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.560	1.600	1.600	1.660	1.600	1.600
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	73.710	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.023	2.000	400	400	400	400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.160	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	500	500	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	200	200	200	200	200
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	21	50	50	50	50	50
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	40	450	450	450	450	450
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	50	50	50	50	50
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.584	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	59.973	0	<b>58.500</b>	57.500	56.500	55.500
Summe Aufwendungen	183.413	323.224	<b>465.300</b>	402.315	133.390	136.390
Abgleich Produkt 2.7.3.1	123.440-	323.224-	<b>406.800-</b>	344.815-	76.890-	80.890-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>082210 Geschäftsausstattung</b>	0	20.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 4.000 € 4.000 € - nicht planbare, aber notwendige Ersatzbeschaffungen						
Summe Vermögenszugänge	0	20.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.3.1	0	20.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	142.811	155.000	<b>264.500</b>	102.000	102.000	102.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	66.473	0	<b>0</b>	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	69.658	50.000	<b>55.000</b>	60.000	60.000	60.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	42.870	43.137	<b>110.560</b>	114.980	119.580	124.360
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.446	3.493	<b>8.980</b>	9.340	9.710	10.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.039	9.144	<b>23.390</b>	24.330	25.300	26.310
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	14.854	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.000	0				
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	931	743	<b>743</b>	743	743	743
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.367	6.963	<b>10.000</b>	5.000	5.000	5.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	836	<b>900</b>	900	900	900
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	144.339	116.050	<b>178.000</b>	80.000	80.000	80.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	<b>100</b>	100	100	100
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	<b>500</b>	250	250	250
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	64	0				
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	357	1.000	<b>700</b>	700	700	700
544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	48	100	<b>100</b>	200	100	100
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	429	200	<b>200</b>	300	200	200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	178	0				
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	32	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	200				

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	278.942	205.000	<b>319.500</b>	162.000	162.000	162.000
Summe Aufwendungen	209.100	196.820	<b>347.173</b>	249.843	255.583	261.763
Abgleich Produkt 2.7.3.2	69.842	8.180	<b>27.673-</b>	87.843-	93.583-	99.763-



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	1.227	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	0	0	0	0
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	4.794	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	530	530	30	30	30	30
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.551	7.060	6.460	6.560	6.660	6.760
Abgleich Produkt 2.8.1.1.1	6.551-	7.060-	6.460-	6.560-	6.660-	6.760-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.356	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	935	0	2.000	2.000	2.000	2.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.675	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	516	935	1.000	935	935	935
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	800	800	800	800	800
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	40	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	206.590	208.717	222.390	231.290	240.540	250.160
501200 Tariflich Beschäftigte	214.207	214.031	248.860	258.810	269.160	279.930
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	146.430	149.825	163.700	170.250	177.060	184.140
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.789	16.605	22.550	23.450	24.390	25.370
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.699	48.965	56.480	58.740	61.090	63.530
503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 527197 ab HJ 2024						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	5.337	18.324	11.000	58.800	6.000	6.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	104	1.018	2.000	2.100	2.000	2.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	407	800	840	800	800
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	4.914	1.018	2.000	2.100	2.000	2.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	25.191	7.635	15.000	15.750	15.000	15.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30	0	0	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	286	229	450	450	450	450
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	52	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	2.552	0				
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	763	0				
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.247	2.291	4.500	4.500	4.500	4.500
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	795	509	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	5.682	4.072	8.000	8.000	8.000	8.000
524132 Aufwendungen für Strom	1.508	1.018	2.000	2.000	2.000	2.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	482	178	350	350	350	350
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	7.308	1.273	2.500	2.500	2.500	2.500
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	84	153	300	300	300	300
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.870	0				
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	1.005	764	0	0	0	0
527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	0	1.273	0	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.881	1.018	1.600	1.600	1.600	1.600
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	25.450	50.000	50.000	50.000	50.000
527197 sonstige Steuern und Abgaben	2.530	3.054	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 503901 ab HJ 2024						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	3.362	1.323	2.250	2.250	2.250	2.250
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	153	100	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.339	7.126	14.000	14.000	14.000	14.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	208	229	450	450	450	450
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	257.905	324.703	345.668	345.668	345.668	345.668

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	295	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	121	300	50	50	50	50
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	31	0	0	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	152	800	300	300	300	300
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	213	300	300	300	300	300
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	200	200	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.275	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	2.971	0				
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.148	850	850	850	850	850
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.075	470	470	470	470	470
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	274	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen	91.922	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	944	600	700	700	700	700
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	2.308	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	271	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	33.098	34.800	40.600	41.209	41.209	41.209
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.144	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	53	500	100	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	365	500	500	500	500	500
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	100	100	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	117	500	250	250	250	250
Summe Erträge	11.522	13.735	15.800	15.735	15.735	15.735
Summe Aufwendungen	1.117.999	1.101.481	1.246.368	1.324.327	1.300.237	1.331.127
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2	1.106.477-	1.087.746-	1.230.568-	1.308.592-	1.284.502-	1.315.392-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	4.700	4.700	4.700
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 4.700 €						
3.800 € - Ankauf von Bildern aus der Bayreuther Kunstaussstellung aus der Eremitage						
900 € - Ankauf von Bildern versch. Ausstellungen						
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	23.237	45.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	24.437	49.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2	24.437	49.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	4.700	4.700	4.700
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378114 Sonst. Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. öffentl. Ber.	0	8.500	0	0	0	0
378117 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. priv. Unternehmen	15.000	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	15.000	8.500	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2	15.000	8.500	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003	0				
<b>Aufwendungen</b>						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.134	5.560	6.000	6.000	6.000	6.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.250	7.414	6.000	6.000	6.000	6.000
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	927	1.000	1.000	1.000	1.000
524132 Aufwendungen für Strom	2.031	4.634	3.000	3.000	3.000	3.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	16.834	27.801	30.000	30.000	30.000	30.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	927	1.000	1.000	1.000	1.000
529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	8.113	27.801	15.000	15.000	15.000	15.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	71.263	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	7.257	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	186	0				
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	500	500	500	500	500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	127	0				
Summe Erträge	1.003	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	112.195	196.664	183.600	183.600	183.600	183.600
Abgleich Produkt 2.8.1.1.3	111.192-	196.664-	183.600-	183.600-	183.600-	183.600-

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	6.441	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E - örtlicher Träger	2.270	4.000	3.000	2.500	2.500	2.000
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	26.719	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	15.335	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	164.766	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Aufwendungen</b>						
533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.-überö)	2.863	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	603.018	870.000	700.000	725.000	750.000	775.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	25.176	40.000	22.000	25.000	25.000	25.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	268.994	360.000	510.000	510.000	510.000	510.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	115.246	120.000	160.000	170.000	170.000	175.000
533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen i. E. - überö)	0	2.000	0	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	21.707	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	215.531	48.000	43.500	38.000	38.000	37.500
Summe Aufwendungen	1.037.004	1.399.500	1.398.500	1.436.500	1.461.500	1.491.500
Ableich Produkt 3.1.1.1.1	821.473-	1.351.500-	1.355.000-	1.398.500-	1.423.500-	1.454.000-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	9.948	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
<b>Aufwendungen</b>						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	24.213	15.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	600	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	20.140	5.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	5.126	5.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	2.570	0				
Summe Erträge	9.948	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
Summe Aufwendungen	52.649	26.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
Ableich Produkt 3.1.1.1.2	42.701-	18.500-	<b>14.500-</b>	14.500-	14.500-	14.500-



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	4.239	250	250	250	250	250
<b>Aufwendungen</b>						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	4.239	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533132 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	1.195	0	1.000	1.000	1.000	1.000
533135 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	1.726	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> Leistungen für Bildung und Teilhabe; Hilfen zum Lebensunterhalt, 3. Kapitel SGB XII						
umgesetzt von Konto 533130						
Summe Erträge	4.239	250	250	250	250	250
Summe Aufwendungen	7.160	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ableich Produkt 3.1.1.1.3	2.921-	8.250-	7.250-	7.250-	7.250-	7.250-

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	2.681	0				
<u>Erläuterung :</u>						
Die Zuständigkeit liegt seit März 2018 beim Bezirk Oberfranken. Daher ab 2019 kein Ansatz mehr.						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.681	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.1.2.4	2.681-	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	10.000	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	0	1.000	0	0	0	0
533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen i. E. - überö)	0	10.000	0	0	0	0
533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen i. E. - üö)	7.835	0				
Summe Erträge	0	10.000	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.835	11.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.1.4.2	7.835-	1.000-	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	474.000	<b>485.000</b>	485.000	485.000	485.000
<b>Aufwendungen</b>						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	50.690	20.000	<b>35.000</b>	50.000	50.000	50.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	301.568	250.000	<b>235.000</b>	220.000	220.000	220.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	1.270	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen i. E. - überö)	69.801	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen i. E. - üö)	262.174	400.000	<b>400.000</b>	400.000	400.000	400.000
533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. i. E. - üö)	7.213	0	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
Summe Erträge	0	474.000	<b>485.000</b>	485.000	485.000	485.000
Summe Aufwendungen	692.716	705.000	<b>716.000</b>	716.000	716.000	716.000
Abgleich Produkt 3.1.1.4.9	692.716-	231.000-	<b>231.000-</b>	231.000-	231.000-	231.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	1.747	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>Aufwendungen</b>						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	31.302	70.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	152	1.000	<b>0</b>	0	0	0
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	18.118	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	561	1.000	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	1.747	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	50.133	102.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
Ableich Produkt 3.1.1.5.1	48.386-	97.000-	<b>75.000-</b>	75.000-	75.000-	75.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	12.648	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	12.648	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 3.1.1.5.3	12.648-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	43.417	50.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	0	10.000	<b>0</b>	0	0	0
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	7.004	15.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	18.660	15.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	69.081	90.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
Abgleich Produkt 3.1.1.5.5	69.081-	90.000-	<b>60.000-</b>	60.000-	60.000-	60.000-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	13.078	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	53.970	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	62.203	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.132.958	5.030.000	<b>5.775.000</b>	5.935.000	6.115.000	6.296.000
<b>Aufwendungen</b>						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	1.441.331	1.600.000	<b>1.790.000</b>	1.845.000	1.900.000	1.956.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	137.644	155.000	<b>175.000</b>	180.000	185.000	190.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	1.290.705	1.750.000	<b>2.100.000</b>	2.150.000	2.215.000	2.280.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	1.384.335	1.575.000	<b>1.760.000</b>	1.810.000	1.865.000	1.920.000
Summe Erträge	4.262.209	5.080.000	<b>5.825.000</b>	5.985.000	6.165.000	6.346.000
Summe Aufwendungen	4.254.015	5.080.000	<b>5.825.000</b>	5.985.000	6.165.000	6.346.000
Abgleich Produkt 3.1.1.6.1	8.194	0	<b>0</b>	0	0	0



### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	5.633	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	16.547	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	14.436	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.968.699	2.192.500	<b>2.357.500</b>	2.427.500	2.496.500	2.576.500
<b>Aufwendungen</b>						
533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.- örtl.)	1.425.576	1.560.000	<b>1.680.000</b>	1.730.000	1.780.000	1.837.000
533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - ö)	59.304	65.000	<b>75.000</b>	77.000	79.000	82.000
533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E. - ö)	235.438	255.000	<b>290.000</b>	298.000	305.000	315.000
533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an nat. Pers. a.v.E.- ö)	292.423	330.000	<b>330.000</b>	340.000	350.000	360.000
533132 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	104	0				
Summe Erträge	2.005.315	2.210.000	<b>2.375.000</b>	2.445.000	2.514.000	2.594.000
Summe Aufwendungen	2.012.845	2.210.000	<b>2.375.000</b>	2.445.000	2.514.000	2.594.000
Abgleich Produkt 3.1.1.6.2	7.530-	0	<b>0</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	59	0				
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	220	0				
431100 Verwaltungsgebühren	725	250	250	250	250	250
431114 Postzustellgebühr (404)	100	35	45	45	45	45
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215	30	215	215	215	215
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	1.416	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
456100 Bußgelder	2.300	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	409.264	415.088	589.360	612.930	637.450	662.950
501200 Tariflich Beschäftigte	822.097	915.192	1.211.440	1.259.900	1.310.300	1.362.710
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	290.084	297.870	433.800	451.150	469.200	487.970
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	66.643	74.566	96.940	100.820	104.850	109.040
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	174.644	195.911	253.820	263.970	274.530	285.510
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	0	200	300	300	300	300
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	21.806	32.306	30.000	30.000	30.000	30.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	12	200	200	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.869	8.460	6.685	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBI. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	836	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	138	1.000	500	250	500	250
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	2.500	0	2.500	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	310	450	450	450	450	450

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	105	413	500	500	500	500
Erläuterung : umgesetzt von den Produkten 3.1.5.3, 3.1.5.6.1 und 3.1.5.6.2						
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	642	619	750	750	750	750
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	864	487	770	770	770	770
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.379	1.486	3.500	3.500	3.500	3.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	107	124	60	60	60	60
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.442	4.127	6.500	6.500	6.500	6.500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	2.476	3.000	3.000	3.000	3.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	35.013	2.476	9.400	16.000	36.000	1.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	40	33	40	40	40	40
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	4.040	5.778	7.000	6.000	6.000	6.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	791	656	780	780	780	780
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	71	62	72	72	72	72
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	63.578	107.302	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.274	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	215	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.837	435	116	116	116	116
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	50	0				
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	432	432	432	432	432	432
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	6.000	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	835	628	1.000	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	160	100	100	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	157.852	179.800	208.800	211.932	211.932	211.932

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.126	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	55	250	150	150	150	150
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	4.510	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	476	500	500	500	500	500
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	200	0	200	0	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	200	200	200	200	200
Summe Erträge	5.036	4.815	5.510	4.510	4.510	4.510
Summe Aufwendungen	2.071.597	2.264.227	2.879.565	2.987.472	3.117.582	3.191.882
Abgleich Produkt 3.1.1.9.1	2.066.561-	2.259.412-	2.874.055-	2.982.962-	3.113.072-	3.187.372-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Geschäftsausstattung	1.149	7.291	1.162	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 1.162 € 1.162 € - Schreibtischkombination						
Summe Vermögenszugänge	1.149	7.291	1.162	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.1.9.1	1.149	7.291	1.162	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	19.385	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	897	0	<b>0</b>	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.180	2.700	<b>0</b>	0	0	0
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	69	0				
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	100.337	101.672	<b>46.400</b>	48.260	50.190	52.200
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	4.482	5.502	<b>0</b>	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.065	8.204	<b>3.630</b>	3.780	3.930	4.090
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.694	20.989	<b>7.070</b>	7.350	7.640	7.950
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.820	2.266	<b>0</b>	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	0	166	<b>186</b>	186	186	186
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	856	804	<b>0</b>	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	73	434	<b>486</b>	486	486	486
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	179	<b>200</b>	200	200	200
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	179	<b>200</b>	200	200	200
526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	0	893	<b>1.000</b>	1.040	1.080	1.120
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	2.233	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.605	6.253	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.518	4.467	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	25	89	<b>100</b>	100	100	100

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
531400 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich <u>Erläuterung :</u> Gesundheitsregion plus	0	8.339	<b>8.802</b>	9.271	9.748	0
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.212	41.400	<b>23.900</b>	23.900	23.900	23.900
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	203	650	<b>650</b>	650	650	650
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	80	<b>80</b>	80	80	80
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	198	500	<b>500</b>	500	500	500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.000	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	<b>200</b>	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	54	200	<b>200</b>	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	776	850	<b>850</b>	850	850	850
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	600	<b>0</b>	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	675	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	70	<b>170</b>	170	170	170
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	50	<b>50</b>	50	50	50
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	50	<b>50</b>	50	50	50
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	408	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
Summe Erträge	23.531	27.700	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
Summe Aufwendungen	179.002	210.419	<b>105.324</b>	108.123	111.010	103.782
Abgleich Produkt 3.1.1.9.2	155.471-	182.719-	<b>80.324-</b>	83.123-	86.010-	78.782-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren	16.581	5.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	100.545	102.305	<b>151.970</b>	158.050	164.370	170.940
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	71.266	73.428	<b>111.800</b>	116.270	120.920	125.760
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	354	357	<b>400</b>	400	400	400
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	125	<b>140</b>	140	140	140
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	<b>100</b>	100	100	100
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	<b>100</b>	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	50	<b>50</b>	50	50	50
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	<b>100</b>	100	100	100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2	100	<b>100</b>	100	100	100
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	50	<b>50</b>	50	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	300	<b>300</b>	300	300	300
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	250	<b>250</b>	250	250	250
Summe Erträge	16.581	5.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Summe Aufwendungen	172.168	177.265	<b>265.360</b>	275.910	286.880	298.290
Abgleich Produkt 3.1.1.9.3	155.587-	172.265-	<b>250.360-</b>	260.910-	271.880-	283.290-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
419110 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	5.128.360	5.796.400	<b>7.579.000</b>	7.579.000	7.579.000	7.579.000
<b>Aufwendungen</b>						
546110 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitssuchende (§ 22 SGB II)	61.971	41.270	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
546111 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitssuchende (§ 22 SGB II)	8.282.665	7.098.505	<b>11.000.000</b>	11.000.000	11.000.000	11.000.000
Summe Erträge	5.128.360	5.796.400	<b>7.579.000</b>	7.579.000	7.579.000	7.579.000
Summe Aufwendungen	8.344.636	7.139.775	<b>11.060.000</b>	11.060.000	11.060.000	11.060.000
Abgleich Produkt 3.1.2.1	3.216.276-	1.343.375-	<b>3.481.000-</b>	3.481.000-	3.481.000-	3.481.000-



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	1.269	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>Aufwendungen</b>						
546200 Aufg.bez.L-beteil.a.Arbeitsgem. bei Leist.z.Einglied.v.Arbeitsuch.(§ 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1-4 SGB II)	37.816	4.127	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	1.269	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	37.816	4.127	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Ableich Produkt 3.1.2.2	36.547-	873	<b>0</b>	0	0	0

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
546300 Aufg.bez.L-Beteil.a.Arbeitsgem.bei einmaligen L. an Arbeitssuchende (nach § 24 Abs.3 SGB II)	247.989	206.350	300.000	300.000	300.000	300.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	247.989	206.350	300.000	300.000	300.000	300.000
Ableich Produkt 3.1.2.3	247.989-	206.350-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
546110 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an Arbeitssuchende (§ 22 SGB II)	253.021	247.620	401.600	401.600	401.600	401.600
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	253.021	247.620	401.600	401.600	401.600	401.600
Abgleich Produkt 3.1.2.6	253.021-	247.620-	401.600-	401.600-	401.600-	401.600-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	38.199	0	0	0	0	0
448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.325.269	1.465.300	<b>1.461.300</b>	1.519.700	1.580.500	1.643.700
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	308.826	323.540	<b>334.220</b>	347.590	361.490	375.950
501200 Tariflich Beschäftigte	709.786	751.037	<b>746.690</b>	776.560	807.620	839.920
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	<b>5.200</b>	5.300	5.400	5.500
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	218.894	232.160	<b>246.000</b>	255.840	266.070	276.710
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	57.379	60.752	<b>60.030</b>	62.430	64.930	67.530
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	145.186	157.178	<b>157.310</b>	163.600	170.140	176.950
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	<b>2.200</b>	2.250	2.300	2.350
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	206	<b>250</b>	250	250	250
545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	880.141	742.860	<b>950.000</b>	950.000	950.000	950.000
Summe Erträge	1.363.468	1.465.300	<b>1.461.300</b>	1.519.700	1.580.500	1.643.700
Summe Aufwendungen	2.320.213	2.267.733	<b>2.501.900</b>	2.563.820	2.628.200	2.695.160
Abgleich Produkt 3.1.2.9.1	956.745-	802.433-	<b>1.040.600-</b>	1.044.120-	1.047.700-	1.051.460-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 AsylbG); Hilfe zum Lebensunterhalt

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	1.588	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	1.326	5.000	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	12.752	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in Einr.-örtl. Träger	1.433	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.109.468	935.500	<b>1.048.000</b>	1.048.000	1.048.000	1.048.000
<b>Aufwendungen</b>						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	622.079	680.000	<b>650.000</b>	650.000	650.000	650.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	205.361	250.000	<b>390.000</b>	390.000	390.000	390.000
533961 Weitere soziale Leistungen -1-	689	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
533962 Weitere soziale Leistungen -2-	5.715	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
533964 Weitere soziale Leistungen -4-	1.212	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
533965 Weitere soziale Leistungen -5-	13.414	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
533966 Weitere soziale Leistungen -6-	419	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.883	0				
Summe Erträge	7.126.568	960.500	<b>1.070.500</b>	1.070.500	1.070.500	1.070.500
Summe Aufwendungen	850.772	960.500	<b>1.070.500</b>	1.070.500	1.070.500	1.070.500
Abgleich Produkt 3.1.3.0.1	6.275.796	0	<b>0</b>	0	0	0

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	1.000.000	<b>830.000</b>	830.000	830.000	830.000
<b>Aufwendungen</b>						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	443.609	350.000	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	135.366	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	113.158	350.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	34.314	150.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
Summe Erträge	0	1.000.000	<b>830.000</b>	830.000	830.000	830.000
Summe Aufwendungen	726.447	1.000.000	<b>830.000</b>	830.000	830.000	830.000
Abgleich Produkt 3.1.3.0.2	726.447-	0	<b>0</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	220.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
<b>Aufwendungen</b>						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	597.910	220.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
Summe Erträge	0	220.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
Summe Aufwendungen	597.910	220.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
Ableich Produkt 3.1.3.1.1	597.910-	0	<b>0</b>	0	0	0

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	31.000	<b>31.000</b>	31.000	31.000	31.000
<b>Aufwendungen</b>						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	101.889	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	7.810	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	31.000	<b>31.000</b>	31.000	31.000	31.000
Summe Aufwendungen	109.699	31.000	<b>31.000</b>	31.000	31.000	31.000
Ableich Produkt 3.1.3.1.2	109.699-	0	<b>0</b>	0	0	0



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	59	4.200	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	7.357	0	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	49.557	4.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in Einr.-örtl. Träger	2.597	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	327.800	<b>272.800</b>	272.800	272.800	272.800
<b>Aufwendungen</b>						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	685.380	225.000	<b>236.000</b>	236.000	236.000	236.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	219.026	110.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	174	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	812	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	59.570	337.000	<b>308.000</b>	308.000	308.000	308.000
Summe Aufwendungen	905.392	337.000	<b>308.000</b>	308.000	308.000	308.000
Abgleich Produkt 3.1.3.1.3	845.822-	0	<b>0</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	634	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	28.625	2.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	550.000	<b>527.000</b>	527.000	527.000	527.000
<b>Aufwendungen</b>						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	1.269.169	360.000	<b>420.000</b>	420.000	420.000	420.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	293.761	180.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	2.078	0				
533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	580	0				
533960 Weitere soziale Leistungen	7	0				
533961 Weitere soziale Leistungen -1-	130	0				
533962 Weitere soziale Leistungen -2-	14.194	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
533965 Weitere soziale Leistungen -5-	2.584	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
533966 Weitere soziale Leistungen -6-	1.155	0				
Summe Erträge	29.259	553.000	<b>533.000</b>	533.000	533.000	533.000
Summe Aufwendungen	1.583.658	553.000	<b>533.000</b>	533.000	533.000	533.000
Abgleich Produkt 3.1.3.1.4	1.554.399-	0	<b>0</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	1.467	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	36.425	140.000	380.000	380.000	380.000	380.000
441117 Erträge aus Miete Gebäude - Untervermietung -	1.500					
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	490.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	172.020	616.560	616.560	616.560	616.560
<b>Aufwendungen</b>						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	4.551	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	54.866	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.594	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	4.290	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
524131 Aufwendungen für Heizung	11.450	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524132 Aufwendungen für Strom	21.252	20.000	320.000	320.000	320.000	320.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	378	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	100	1.500	3.500	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	474.839	24.000	580.000	580.000	580.000	580.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	811	693	3.240	3.240	3.240	3.240
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	376	314	420	420	420	420
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	191.759	247.620	165.000	165.000	165.000	165.000
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	457.769	189.842	600.000	600.000	600.000	600.000
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	300	100	100	100	100

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	350	0				
Summe Erträge	39.392	802.020	<b>1.996.560</b>	1.996.560	1.996.560	1.996.560
Summe Aufwendungen	1.234.385	579.569	<b>1.768.060</b>	1.765.560	1.765.560	1.765.560
Abgleich Produkt 3.1.3.1.6	1.194.993-	222.451	<b>228.500</b>	231.000	231.000	231.000
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 1.000 €						
1.000 € - Ersatzbeschaffung Ausstattungsgegenstände						
Summe Vermögenszugänge	0	3.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.3.1.6	0	3.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	20.000	15.000	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	100.000	300.000	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	11.534	5.000				
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	190.408	100.000	300.000	0	0	0
533920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	111.129	20.000	20.000	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	367	0				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.920	0	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	40	0				
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	8	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	46	0				
Summe Erträge	0	120.000	315.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	315.453	125.000	320.000	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.3.1.7	315.453-	5.000-	5.000-	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher Träger	25.020	0				
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	1.012.500	<b>1.254.000</b>	1.254.000	1.254.000	1.254.000
<b>Aufwendungen</b>						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	390.861	110.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	140.663	125.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	641.662	525.000	<b>450.000</b>	450.000	450.000	450.000
533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	273.105	250.000	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000
543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	2.755	825	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
543902 Sonstige Geschäftsaufwendungen -2-	1.671	1.238	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	25.020	1.012.500	<b>1.254.000</b>	1.254.000	1.254.000	1.254.000
Summe Aufwendungen	1.450.717	1.012.063	<b>1.254.000</b>	1.254.000	1.254.000	1.254.000
Abgleich Produkt 3.1.3.2	1.425.697-	437	<b>0</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Aufwendungen</b>						
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	25.569	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Erträge	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Aufwendungen	25.569	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich Produkt 3.1.3.3	25.569-	0	0	0	0	0

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Aufwendungen</b>						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	7.248	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen -1 -	2.229	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	0	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe Aufwendungen	9.477	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Ableich Produkt 3.1.3.4.1	9.477-	0	0	0	0	0



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>Aufwendungen</b>						
533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	45.766	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Summe Erträge	0	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Summe Aufwendungen	45.766	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Abgleich Produkt 3.1.3.4.2	45.766-	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	64.600	59.500	<b>64.600</b>	64.600	64.600	64.600
Erläuterung : umgesetzt von Produktkonto 3.1.1.9.3 414100						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.670	3.550	<b>3.550</b>	3.550	3.550	3.550
414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen -1-	0	1.000	<b>0</b>	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	6.929	7.000	<b>8.330</b>	8.330	8.330	8.330
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	294	580	<b>580</b>	580	580	580
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	1.057	500	<b>500</b>	500	500	500
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	83.416	73.567	<b>83.040</b>	86.360	89.810	93.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.854	4.849	<b>6.440</b>	6.700	6.970	7.250
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.009	18.070	<b>17.640</b>	18.350	19.080	19.840
503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	0	0	<b>50</b>	50	50	50
Erläuterung : umgesetzt von 527197 ab HJ 2024						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	6.725	<b>3.500</b>	300	300	300
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	691	1.787	<b>62.000</b>	65.100	2.000	2.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	447	<b>500</b>	525	500	500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	131	0	<b>0</b>	0	0	0
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	405	2.233	<b>2.500</b>	2.625	2.500	2.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	1.340	<b>0</b>	1.575	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	711	447	<b>500</b>	500	500	500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.182	6.521	<b>8.800</b>	8.800	8.800	8.800
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	38	0	<b>0</b>			

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.309	14.954	18.100	18.100	18.100	18.100
524132 Aufwendungen für Strom	1.096	1.747	1.956	1.956	1.956	1.956
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4	4	5	5	5	5
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	12.027	16.633	18.620	18.620	18.620	18.620
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	825	2.975	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	97	1.340	1.100	1.100	1.100	1.100
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	1.251	1.100	1.100	1.100	1.100
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.670	1.519	1.400	1.400	1.400	1.400
527197 sonstige Steuern und Abgaben	82	45	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 503901 ab HJ 2024						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	408	357	400	400	400	400
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5	2.336	2.615	2.615	2.615	2.615
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	4.312	5.315	6.000	6.000	6.000	6.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.973	21.439	28.000	12.000	12.000	12.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	300	300	300	300	300
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	449	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.036	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	10	10	10	10	10
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	652	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	40	40	40	40	40

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	398	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	188	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.483	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen	148.530	0				
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	28.653	28.653	28.653	28.653	28.653	28.653
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	500	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	30.552	31.900	40.600	41.209	41.209	41.209
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	365	300	300	300	300	300
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	7	0				
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	283	400	400	400	400	400
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	80	80	80	80	80
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	389	100	100	100	100	100
Summe Erträge	76.550	72.130	77.560	77.560	77.560	77.560
Summe Aufwendungen	371.302	252.984	340.049	330.573	270.198	274.828
Abgleich Produkt 3.1.5.1	294.752-	180.854-	262.489-	253.013-	192.638-	197.268-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
1412731 Kapitalmarktpapiere bei Kreditinstituten, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Ankauf	43.000	0	0	0	0	43.000
Erläuterung : Neuanlage Wertpapier aus einem Nachlass im HJ 2022						
<b>Vermögensabgänge</b>						
1412730 Kapitalmarktpapiere bei Kreditinstituten, Laufzeit 5 Jahre und mehr, Verkauf	43.000	0	0	0	0	43.000
Erläuterung : Fälligkeit Wertpapier aus einem Nachlass im HJ 2022						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Summe Vermögenszugänge	43.000	0	0	0	0	43.000
Summe Vermögensabgänge	43.000	0	0	0	0	43.000
Abgleich Produkt 3.1.5.1	0	0	0	0	0	0

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	177	447	500	500	500	500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	215	223	250	250	250	250
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	115	5.848	3.047	3.047	3.047	3.047
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100	0				
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	1.471	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	410	410	410	410	410	410
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	200	200	200	200	200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	18	200	200	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	316	350	350	350	350	350
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.822	10.078	7.357	7.357	7.357	7.357
Abgleich Produkt 3.1.5.2	2.822-	10.078-	7.357-	7.357-	7.357-	7.357-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	36	250	250	250	250	250
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	485	0				
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.531	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.455	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	429	200	200	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.501	68.000	41.000	41.000	41.000	41.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.887	1.651	1.000	1.000	1.000	1.000
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	2.025	1.651	2.000	2.000	2.000	2.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	330	400	400	400	400
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	25	165	200	200	200	200
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.626	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	279	200	200	200	200	200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	90	300	100	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	107	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	149	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	15.726	78.747	51.350	51.350	51.350	51.350
Abgleich Produkt 3.1.5.3	15.726-	78.747-	51.350-	51.350-	51.350-	51.350-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	530	0				
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	40.524	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441117 Erträge aus Miete Gebäude - Untervermietung -	5.232	5.232	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	910	0				
<b>Aufwendungen</b>						
521121 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen -1-	4.113	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	8	0	0	0	0	0
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	260	200	2.500	2.500	2.500	2.500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	63.229	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
523113 Aufwendungen für Miete Gebäude -1-	5.232	5.232	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36	0	0	0	0	0
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	142	0	0	0	0	0
524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	1.446	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524131 Aufwendungen für Heizung	8.790	45.000	23.000	23.000	23.000	23.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.559	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524136 Aufwendungen für Strom -1-	9.255	25.000	17.500	17.500	17.500	17.500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.840	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBI. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	669	200				
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	172.643	171.000	211.000	211.000	211.000	211.000
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	0	47.000	281.300	281.300	281.300	281.300
Erläuterung : umgesetzt von 3.3.1.1 530107						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	259	223	300	300	300	300



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung - 1-	0	0	480	480	480	480
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	770	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	69	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.523	0				
571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.063	500	500	500	500
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	610	0	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	774	0	0	0	0	0
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	54	0	0	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	3.289	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	47.196	45.232	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Aufwendungen	279.571	419.918	659.580	659.580	659.580	659.580
Abgleich Produkt 3.1.5.4	232.375-	374.686-	609.580-	609.580-	609.580-	609.580-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1- Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 5.000 € 5.000 € - Küche	6.762	14.829	5.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	6.762	14.829	5.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.4	6.762	14.829	5.000	0	0	0

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	762.812	762.812	762.812	762.812
<b>Aufwendungen</b>						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	78.000	78.000	78.000	78.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	12.600	12.600	12.600	12.600
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	5.712	5.712	5.712	5.712
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	650.000	650.000	650.000	650.000
Summe Erträge	0	0	762.812	762.812	762.812	762.812
Summe Aufwendungen	0	0	762.812	762.812	762.812	762.812
Abgleich Produkt 3.1.5.5.1	0	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	54.620	21.000	40.000	40.000	40.000	40.000
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	0	39.000	80.000	80.000	80.000	80.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.541	1.500	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	16.032	34.250	0	0	0	0
501200 Tariflich Beschäftigte	279.845	246.737	426.330	443.380	461.120	479.560
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.363	24.542	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.964	19.505	33.560	34.900	36.300	37.750
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58.025	51.538	90.210	93.820	97.570	101.470
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	462	0	0	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	100	0	150	150	150	150
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	1.805	1.200	1.200	1.200	1.200
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	306	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	183	500	1.500	1.500	1.500	1.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.521	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.448	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	136	1.238	4.600	4.600	4.600	4.600
543110 Aufwendungen für Büromaterial	872	289	1.353	1.353	1.353	1.353
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	442	0	500	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	982	825	700	700	700	700
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	344	66	75	75	75	75
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	357	0				

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	221	0				
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	104	0				
Summe Erträge	57.161	61.500	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
Summe Aufwendungen	421.785	412.295	<b>613.178</b>	635.178	658.068	681.858
Abgleich Produkt 3.1.5.5.2	364.624-	350.795-	<b>493.178-</b>	515.178-	538.068-	561.858-

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	14.507	14.507	<b>15.084</b>	15.084	15.084	15.084
<b>Aufwendungen</b>						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	33	300	<b>0</b>	0	0	0
<i>Erläuterung :</i> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBI. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	300	<b>0</b>	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	670	<b>0</b>	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.691	14.000	<b>16.104</b>	16.104	16.104	16.104
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	23	330	<b>300</b>	300	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	335	545	<b>480</b>	480	480	480
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	<b>120</b>	120	120	120
Summe Erträge	14.507	14.507	<b>15.084</b>	15.084	15.084	15.084
Summe Aufwendungen	14.082	16.145	<b>17.004</b>	17.004	17.004	17.004
Abgleich Produkt 3.1.5.5.3	425	1.638-	<b>1.920-</b>	1.920-	1.920-	1.920-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	200	200	200	200	200
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	146.636	170.508	211.040	219.480	228.260	237.390
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.010	14.201	17.640	18.350	19.080	19.840
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.778	37.555	46.440	48.300	50.230	52.240
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	0	134	150	150	150	150
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	73	536	600	600	600	600
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	140	983	1.100	1.100	1.100	1.100
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	19	134	150	150	150	150
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	89	100	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300	0	0	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	300	300	300	300	300
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	464	700	700	700	700	700
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	0	100	100	100	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	16	150	150	150	150	150
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	622	720	720	720	720	720
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	71	72	72	72	72	72
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	335	0				
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	650	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen	7.638	8.700	8.700	8.831	8.831	8.831

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung</b>						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	73	200	200	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	101.800	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Summe Aufwendungen	200.175	235.832	288.262	299.403	310.843	322.743
Abgleich Produkt 3.1.5.6.0	98.375-	133.832-	186.262-	197.403-	208.843-	220.743-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	300	300	300	300	300
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	7	500	500	500	500	500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	1.000	500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.500	0	0	0	0
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	0	248	300	300	300	300
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	149	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	357	297	357	357	357	357
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	364	3.994	1.957	1.957	1.957	1.957
Abgleich Produkt 3.1.5.6.1	364-	3.994-	1.957-	1.957-	1.957-	1.957-



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG</b>	0	200	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
<b>527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit</b>	0	300	300	300	300	300
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	500	300	300	300	300
Abgleich Produkt 3.1.5.6.2	0	500-	300-	300-	300-	300-

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl.  
 Produkt 3.1.5.6 Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von anderen  
 Leistung 3.1.5.6.3 **Andere soziale Einrichtungen, Integreat-App und  
 Kulturdolmetscher**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	1.000	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	92	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.605	1.605	1.000	2.750	2.000	2.750
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	7.204	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	0	0	1.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	8.902	6.605	6.000	7.750	7.000	7.750
Abgleich Produkt 3.1.5.6.3	8.902-	6.605-	5.000-	7.750-	7.000-	7.750-

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	48	107	100	100	100	100
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.080	3.645	4.512	4.512	4.512	4.512
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	134	150	150	150	150
524132 Aufwendungen für Strom	140	179	200	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	428	450	430	430	430	430
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.696	4.515	5.392	5.392	5.392	5.392
Abgleich Produkt 3.1.5.6.4	4.696-	4.515-	5.392-	5.392-	5.392-	5.392-

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	45.000	36.000	27.000	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	2.000	1.000	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	4.000	3.100	2.500	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	1.700	1.000	1.000	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	41.800	33.400	25.000	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	500	500	0	0
Summe Erträge	0	45.000	36.000	27.000	0	0
Summe Aufwendungen	0	49.500	40.000	30.000	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.6.5	0	4.500-	4.000-	3.000-	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	1.570	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.570	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
Ableich Produkt 3.1.5.6.9	1.570-	1.755-	1.755-	1.755-	1.755-	1.755-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

Produktbereich 3.2 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz  
 Produktgruppe 3.2.1 Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige  
 Produkt 3.2.1.1 **Kriegsopferfürsorge nach dem BVG**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	1.194	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
533910 Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene; Beihilfen	1.493	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1.194	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.493	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.2.1.1	299-	0	0	0	0	0

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	62.705	58.126	<b>58.126</b>	58.126	58.126	58.126
<b>Aufwendungen</b>						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	0	6.100	<b>6.100</b>	6.100	6.100	6.100
530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	1.500	1.500	<b>0</b>	0	0	0
530102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-2-	40.186	70.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
530104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-4-	7.040	18.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
530106 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-6-	24.400	24.400	<b>19.520</b>	19.520	19.520	19.520
530107 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-7-	216.000	216.000	<b>0</b>	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 3.1.5.4 529104						
530108 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-8-	3.900	3.900	<b>3.900</b>	3.900	3.900	3.900
530109 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-9-	4.363	4.363	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	1.182	2.209	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	700	700	<b>0</b>	0	0	0
530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	132.442	128.896	<b>128.926</b>	125.286	125.286	125.286
530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	600	600	<b>0</b>	0	0	0
530114 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -4-	500	500	<b>0</b>	0	0	0
530115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -5-	9.336	3.300	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
530116 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -6-	17.995	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
530117 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -7-	4.995	20.000	<b>0</b>	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 3.4.3.1.1 529100						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.110	2.550	<b>2.040</b>	2.040	2.040	2.040

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	62.705	58.126	<b>58.126</b>	58.126	58.126	58.126
Summe Aufwendungen	466.249	521.018	<b>263.286</b>	259.646	259.646	259.646
Abgleich Produkt 3.3.1.1	403.544-	462.892-	<b>205.160-</b>	201.520-	201.520-	201.520-



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 3.4.3      Betreuungsleistungen  
 Produkt 3.4.3.1      Betreuungswesen  
 Leistung 3.4.3.1.1    Betreuungswesen/Sozialdienst

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.850	2.700	<b>4.800</b>	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	440	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	50.808	94.428	<b>54.080</b>	56.240	58.490	60.830
501200 Tariflich Beschäftigte	347.073	424.994	<b>482.680</b>	501.990	522.070	542.950
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	3.983	5.502	<b>7.930</b>	8.250	8.580	8.920
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.012	67.788	<b>39.800</b>	41.390	43.050	44.770
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.643	34.537	<b>38.860</b>	40.410	42.030	43.710
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	69.013	87.570	<b>99.320</b>	103.290	107.420	111.720
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.625	2.266	<b>3.310</b>	3.440	3.580	3.720
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	204	560	<b>629</b>	629	629	629
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	817	0				
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	<b>2.000</b>	2.080	2.160	2.250
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	150	200	<b>500</b>	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.972	8.000	<b>27.000</b>	27.000	27.000	27.000
<u>Erläuterung :</u> teilweise umgesetzt von 3.3.1.1 530117						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	220	182	<b>220</b>	220	220	220
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	413	<b>500</b>	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	22.914	29.000	<b>31.900</b>	32.379	32.379	32.379
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	819	400	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	138	0				

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 3.4.3      Betreuungsleistungen  
 Produkt 3.4.3.1      Betreuungswesen  
 Leistung 3.4.3.1.1    Betreuungswesen/Sozialdienst

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	22	0				
Summe Erträge	3.290	4.300	<b>6.400</b>	1.600	1.600	1.600
Summe Aufwendungen	568.413	756.840	<b>789.729</b>	819.318	849.608	881.098
Abgleich Produkt 3.4.3.1.1	565.123-	752.540-	<b>783.329-</b>	817.718-	848.008-	879.498-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
533960 Weitere soziale Leistungen	613	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
533961 Weitere soziale Leistungen -1-	17.838	10.000	<b>38.000</b>	38.000	38.000	38.000
533962 Weitere soziale Leistungen -2-	61.493	60.000	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000
533964 Weitere soziale Leistungen -4-	2.802	5.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
533965 Weitere soziale Leistungen -5-	94.726	60.000	<b>115.000</b>	115.000	115.000	115.000
533966 Weitere soziale Leistungen -6-	17.168	20.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	194.640	156.000	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000
Abgleich Produkt 3.4.5.1	194.640-	156.000-	<b>250.000-</b>	250.000-	250.000-	250.000-

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.880	2.880	<b>2.880</b>	2.880	2.880	2.880
<b>Aufwendungen</b>						
533960 Weitere soziale Leistungen	6.170	8.000	<b>8.000</b>	8.500	9.000	9.000
533964 Weitere soziale Leistungen -4-	2.880	2.880	<b>2.880</b>	2.880	2.880	2.800
533967 Weitere soziale Leistungen -7-	385	0				
533968 Weitere soziale Leistungen -8-	20.842	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Summe Erträge	2.880	2.880	<b>2.880</b>	2.880	2.880	2.880
Summe Aufwendungen	30.277	25.880	<b>25.880</b>	26.380	26.880	26.800
Abgleich Produkt 3.5.1.7	27.397-	23.000-	<b>23.000-</b>	23.500-	24.000-	23.920-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren	0	175	0	0	0	0
431114 Postzustellgebühr (404)	0	25	0	0	0	0
456100 Bußgelder	0	500	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.670	10.400	12.659	12.659	12.659	12.659
Summe Erträge	0	700	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.670	10.400	12.659	12.659	12.659	12.659
Abgleich Produkt 3.5.2.1	5.670-	9.700-	12.659-	12.659-	12.659-	12.659-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	11.424	0	11.000	10.000	9.000	8.000
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	215	0				
<b>Aufwendungen</b>						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	28.000	39.000	28.000	39.000	39.000	39.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	278.411	400.000	440.000	440.000	440.000	440.000
546200 Aufg.bez.L-beteil.a.Arbeitsgem. bei Leist.z.Einglied.v.Arbeitsuch.(§ 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1-4 SGB II)	119.706	27.300	210.000	210.000	210.000	210.000
Summe Erträge	11.639	0	11.000	10.000	9.000	8.000
Summe Aufwendungen	426.117	466.300	678.000	689.000	689.000	689.000
Abgleich Produkt 3.6.1.1	414.478-	466.300-	667.000-	679.000-	680.000-	681.000-

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	124.361	170.000	<b>170.000</b>	170.000	170.000	170.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	206.567	200.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
<b>Aufwendungen</b>						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.303	0	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	491.249	510.000	<b>480.000</b>	530.000	530.000	530.000
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	76.642	7.280	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	200	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	330.928	370.000	<b>370.000</b>	370.000	370.000	370.000
Summe Aufwendungen	570.194	517.480	<b>562.500</b>	612.500	612.500	612.500
Abgleich Produkt 3.6.1.2	239.266-	147.480-	<b>192.500-</b>	242.500-	242.500-	242.500-

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242	800	800	800	800	800
<b>Aufwendungen</b>						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	315	196	2.150	2.150	2.150	2.150
<u>Erläuterung :</u> teilweise umgesetzt von Konto 523111						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	87	0				
Summe Erträge	242	800	800	800	800	800
Summe Aufwendungen	402	196	2.150	2.150	2.150	2.150
Ableich Produkt 3.6.2.1	160-	604	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-



### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	2.238	0	1.500	500	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.524	19.500	16.000	16.000	16.000	16.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	420	420	420	420	420
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.713	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aufwendungen</b>						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.785	0				
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.483	0				
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.572	0				
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	289	0				
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.110	2.503	22.840	22.840	22.840	22.840
527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	3.455	3.185	35.000	35.000	35.000	35.000
527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	274	364	4.000	4.000	4.000	4.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.064	0				
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	3.017	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.854	0				
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	13	0				
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	238	0				
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	238	55	600	600	600	600
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	959	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	150	0	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	200	200	200	200	200
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	6.156	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	1.158	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 Jugendholung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	259	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	170	0				
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	320	0	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.731	0	320	320	320	320
Summe Erträge	13.475	21.420	19.420	18.420	17.920	17.920
Summe Aufwendungen	36.826	17.877	74.060	74.060	74.060	74.060
Abgleich Produkt 3.6.2.2	23.351-	3.543	54.640-	55.640-	56.140-	56.140-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	2.500	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.293					
<b>Aufwendungen</b>						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	11.875	0	0	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.134	0				
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	6.004	1.820	0	0	0	0
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	2.744	0				
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	1.785	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	61	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	24	100	0	0	0	0
Summe Erträge	4.393	2.500	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.753	23.795	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 3.6.2.3	7.360-	21.295-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	68	150	70	70	70	70
530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	181.124	174.000	190.000	190.000	190.000	190.000
530102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-2-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	14.700	15.150	18.160	18.160	18.160	18.160
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	4.200	4.200	4.200	4.200
530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	0	500	500	500	500	500
530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	43.310	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	150	14	150	150	150	150
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	609	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen	24.000	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	556	500	500	500	500	500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	340.617	312.514	329.580	329.580	329.580	329.580
Abgleich Produkt 3.6.2.9	340.617-	312.514-	329.580-	329.580-	329.580-	329.580-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.630	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
<b>Aufwendungen</b>						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	150	0				
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	207	0				
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	400	1.156	12.700	12.700	12.700	12.700
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	296	0				
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	410	0				
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	5.173	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	4	0				
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	159	0				
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	1.116	0				
543110 Aufwendungen für Büromaterial	142	0				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	648	55	600	600	600	600
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	610	500	500	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	232	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	230	0				
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	22	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	19	0				
Summe Erträge	1.630	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
Summe Aufwendungen	9.820	9.111	21.200	21.200	21.200	21.200
Abgleich Produkt 3.6.3.1.2	8.190-	7.561-	19.650-	19.650-	19.650-	19.650-

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	52.663	68.200	<b>68.000</b>	68.000	68.000	68.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	111	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
421120 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	361	0	<b>0</b>	0	1.000	0
<b>Aufwendungen</b>						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	759	0				
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.923	0				
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	97	0				
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.086	182	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	837	0				
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	2.500	0				
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	2.921	48.000	<b>48.000</b>	48.000	48.000	48.000
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	43.774	40.000	<b>40.000</b>	64.000	64.000	64.000
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	632	0				
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	66	0				
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	388	0				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	159	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	193	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	147	0				
Summe Erträge	53.135	70.600	<b>70.400</b>	70.400	71.400	70.400
Summe Aufwendungen	55.482	88.182	<b>89.200</b>	113.200	113.200	113.200
Abgleich Produkt 3.6.3.2.1	2.347-	17.582-	<b>18.800-</b>	42.800-	41.800-	42.800-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Geschäftsausstattung	1.160	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.160	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.3.2.1	1.160	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	11.571	13.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen - örtlicher Träger	0	85.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	143.149	250.000	<b>200.000</b>	250.000	250.000	250.000
533224 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Lstg. der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. i.E.-ö.T.)	0	85.000	<b>0</b>	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	19					
Summe Erträge	11.571	98.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
Summe Aufwendungen	143.168	335.000	<b>200.000</b>	250.000	250.000	250.000
Ableich Produkt 3.6.3.2.3	131.597-	237.000-	<b>187.000-</b>	237.000-	237.000-	237.000-



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	0	500	500	500	500	500
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	595	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	0	500	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	595	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 3.6.3.2.4	595-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 3.6.3.2 Förderung der Erziehung in der Familie  
 Leistung 3.6.3.2.5 Hilfen zur Erfüllung der Schulpflicht

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	0	400	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	0	4.000	0	0	0	0
Summe Erträge	0	400	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	4.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.3.2.5	0	3.600-	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	86.711	60.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	86.711	60.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.1	86.711-	60.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

Produktgruppe 3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 3.6.3.3 Hilfen zur Erziehung  
 Leistung 3.6.3.3.3 Soziale Gruppenarbeit (Aufgaben gem. § 29 SGB VIII)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	568	0				
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	22.626	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Erträge	569	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	22.626	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.3	22.057-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	4.649	2.500	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	349.652	400.000	<b>370.000</b>	400.000	400.000	400.000
Summe Erträge	4.649	2.500	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Summe Aufwendungen	349.652	400.000	<b>370.000</b>	400.000	400.000	400.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.4	345.003-	397.500-	<b>366.000-</b>	396.000-	396.000-	396.000-

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	13.022	5.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	958.650	1.000.000	<b>1.000.000</b>	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Summe Erträge	13.022	5.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
Summe Aufwendungen	958.650	1.000.000	<b>1.000.000</b>	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.5	945.628-	995.000-	<b>986.000-</b>	1.036.000-	1.036.000-	1.036.000-

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	22.121	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
<b>Aufwendungen</b>						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	403.521	460.000	<b>560.000</b>	560.000	560.000	560.000
Summe Erträge	22.121	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
Summe Aufwendungen	403.521	460.000	<b>560.000</b>	560.000	560.000	560.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.6	381.400-	448.000-	<b>548.000-</b>	548.000-	548.000-	548.000-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	206.839	180.000	<b>180.000</b>	180.000	180.000	180.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	895	0				
<b>Aufwendungen</b>						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.956	1.001	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	296	273	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.422	319	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	1.242.931	1.500.000	<b>1.700.000</b>	1.785.000	1.874.000	1.967.000
544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	0	11	<b>120</b>	120	120	120
Summe Erträge	207.734	180.000	<b>180.000</b>	180.000	180.000	180.000
Summe Aufwendungen	1.249.606	1.501.604	<b>1.714.620</b>	1.799.620	1.888.620	1.981.620
Abgleich Produkt 3.6.3.3.7	1.041.872-	1.321.604-	<b>1.534.620-</b>	1.619.620-	1.708.620-	1.801.620-



### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
422120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	383.690	200.000	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	439.144	0				
448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	28.676	50.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	460.945	230.000	<b>280.000</b>	230.000	230.000	230.000
448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	0	350.000	<b>550.000</b>	550.000	550.000	550.000
<b>Aufwendungen</b>						
533126 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E.- ö)	6.771	110.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger	468.139	340.000	<b>550.000</b>	550.000	550.000	550.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	3.080.393	3.300.000	<b>2.765.000</b>	3.638.000	3.820.000	4.011.000
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	264	8.190	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	211	0				
Summe Erträge	1.312.455	830.000	<b>1.087.000</b>	1.037.000	1.037.000	1.037.000
Summe Aufwendungen	3.555.778	3.758.190	<b>3.412.000</b>	4.285.000	4.467.000	4.658.000
Abgleich Produkt 3.6.3.3.8	2.243.323-	2.928.190-	<b>2.325.000-</b>	3.248.000-	3.430.000-	3.621.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	0	4.000	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	0	120.000	0	0	0	0
Summe Erträge	0	4.000	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	120.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.3.3.9	0	116.000-	0	0	0	0

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	5.661	20.000	14.000	20.000	20.000	20.000
422120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	20.336	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	488.964	0				
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	17.048	18.000	0	0	0	0
448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	0	810.000	189.000	810.000	810.000	810.000
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	82.874	200.000	160.000	230.000	230.000	230.000
533126 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat. Personen a.v.E.- ö)	0	220.000	5.000	220.000	220.000	220.000
533129 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger -1-	2.607	90.000	4.000	90.000	90.000	90.000
533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen - überörtlicher Träger	170.498	500.000	180.000	500.000	500.000	500.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	251.583	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	1.638	0	0	0	0
Summe Erträge	532.009	898.000	253.000	880.000	880.000	880.000
Summe Aufwendungen	507.562	1.411.638	849.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
Abgleich Produkt 3.6.3.4.1	24.447	513.638	596.000	660.000	660.000	660.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
422120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	91.980	45.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
422121 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger -1-	136	0				
448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	0	180.000	<b>350.000</b>	350.000	350.000	350.000
<b>Aufwendungen</b>						
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	217.506	210.000	<b>210.000</b>	210.000	210.000	210.000
533221 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in Einrichtungen-ö.T.)	124.197	180.000	<b>350.000</b>	350.000	350.000	350.000
Summe Erträge	92.116	225.000	<b>410.000</b>	410.000	410.000	410.000
Summe Aufwendungen	341.703	390.000	<b>560.000</b>	560.000	560.000	560.000
Ableich Produkt 3.6.3.4.2	249.587-	165.000-	<b>150.000-</b>	150.000-	150.000-	150.000-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	36.025	4.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
422120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen - örtlicher Träger	133.745	100.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	219.338	120.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	1.451.774	1.300.000	<b>1.600.000</b>	1.600.000	1.600.000	1.600.000
533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen - örtlicher Träger	2.469.591	2.830.000	<b>2.222.000</b>	3.120.000	3.276.000	3.439.000
545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	1.638	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	389.108	224.000	<b>270.000</b>	270.000	270.000	270.000
Summe Aufwendungen	3.921.365	4.131.638	<b>3.822.000</b>	4.720.000	4.876.000	5.039.000
Abgleich Produkt 3.6.3.4.3	3.532.257-	3.907.638-	<b>3.552.000-</b>	4.450.000-	4.606.000-	4.769.000-

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger	0	1.200	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher Träger	381	500	400	400	400	400
Summe Erträge	0	1.200	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	381	500	400	400	400	400
Abgleich Produkt 3.6.3.5.2	381-	700	400-	400-	400-	400-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	149.515	152.900	161.000	161.000	161.000	161.000
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	46.851	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	8.866	0	9.000	9.000	9.000	9.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	772	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	28.673	28.500	30.000	31.000	32.000	33.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	69	0				
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	350.315	415.622	489.310	508.880	529.240	550.410
501200 Tariflich Beschäftigte	2.574.378	2.912.165	3.019.100	3.139.860	3.265.450	3.396.070
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	7.893	3.167	3.800	3.950	4.110	4.270
501901 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) -1-	0	59.376	60.000	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	248.302	298.265	360.100	374.500	389.480	405.060
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	209.601	235.436	236.990	246.470	256.330	266.580
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	522.713	599.272	621.320	646.170	672.020	698.900
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	23	0	0	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	110	129	1.000	1.000	1.000	1.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	19.203	2.057	22.600	22.600	22.600	22.600
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	541	66	730	730	730	730
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	671	319	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBI. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	465	68	750	750	750	750

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	79	91	500	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	793	9	100	100	100	1.300
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	413	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.829	228	2.500	2.500	2.500	2.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	201	46	2.600	2.600	2.600	2.600
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.394	364	4.000	4.000	4.000	4.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.883	177	2.020	2.090	2.090	2.090
542940 Vermischte Aufwendungen	0	64	200	200	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.177	182	2.000	2.000	2.000	2.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	63	36	300	300	300	300
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7.942	764	8.500	8.500	8.500	8.500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.886	27	9.300	9.300	9.300	9.300
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	205	23	250	250	250	250
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	901	84	920	920	920	920
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.236	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	109	0				
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	864	864	864	864	864	864
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	11.500	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.230	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	56	0				
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	287.698	342.200	330.600	335.559	335.559	335.559
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.883	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	38	0				



### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	405	700	<b>700</b>	700	700	700
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	4.597	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	256	100	<b>100</b>	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	253	600	<b>600</b>	600	600	600
Summe Erträge	234.746	181.400	<b>200.000</b>	201.000	202.000	203.000
Summe Aufwendungen	4.262.606	4.893.001	<b>5.192.254</b>	5.326.493	5.523.293	5.729.153
Abgleich Produkt 3.6.3.9.1	4.027.860-	4.711.601-	<b>4.992.254-</b>	5.125.493-	5.321.293-	5.526.153-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	379.857	420.000	<b>430.000</b>	430.000	430.000	430.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	57.174	0				
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.205	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	2.319	0	<b>1.500</b>	500	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	47.849	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	0	20	<b>0</b>	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.231	100.000	<b>140.000</b>	110.000	110.000	110.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	<b>0</b>	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	345	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	787.986	924.880	<b>971.540</b>	1.010.400	1.050.820	1.092.850
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	62.720	74.695	<b>74.430</b>	77.410	80.510	83.730
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	164.923	195.594	<b>203.360</b>	211.490	219.950	228.750
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	12.325	455	<b>10.000</b>	10.500	10.000	10.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	7.814	182	<b>32.000</b>	2.100	2.000	2.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.574	109	<b>1.200</b>	1.260	1.200	1.200
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	10.066	73	<b>2.500</b>	2.625	2.500	2.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	753	137	<b>1.500</b>	1.575	1.500	1.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.178	364	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	2.631	2.730	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	72	182	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.064	5.324	<b>60.900</b>	63.400	66.000	68.600
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	354	36	<b>592</b>	400	400	400
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.145	200	<b>2.310</b>	2.200	2.200	2.200
524131 Aufwendungen für Heizung	6.980	792	<b>8.700</b>	8.700	8.700	8.700
524132 Aufwendungen für Strom	4.239	364	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.559	291	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	0	<b>100</b>	100	100	100
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.201	0				
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	5.464	739	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	80	71	<b>80</b>	80	80	80
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.948	367	<b>4.034</b>	4.034	4.034	4.034
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	260	0				
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	33.731	3.458	<b>40.000</b>	42.000	44.100	46.305
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	487	82	<b>900</b>	900	900	900
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	5	<b>0</b>	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	118	9	<b>100</b>	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	20	14	<b>150</b>	150	150	150
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	963	86	<b>960</b>	960	960	960
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	73	9	<b>80</b>	80	80	80
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	519	82	<b>700</b>	700	700	700

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	656	60	750	750	750	750
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	313	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.784	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	1.468	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	105	0				
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	7.638	0	8.700	8.831	8.831	8.831
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	290	300	300	300	300	300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.725	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	611.980	570.030	621.500	590.500	590.000	590.000
Summe Aufwendungen	1.190.726	1.219.690	1.456.586	1.481.745	1.537.565	1.596.420
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1	578.746-	649.660-	835.086-	891.245-	947.565-	1.006.420-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.908	0				
Summe Vermögenszugänge	22.908	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.1	22.908	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	393.371	360.000	<b>400.000</b>	380.000	380.000	380.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	3.377	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	16.689	0	<b>15.500</b>	14.500	13.500	12.500
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	345	0				
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	481	0				
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	46.652	45.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.880	80.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	<b>0</b>	0	0	0
446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.230	0				
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	3.458	3.458	<b>3.458</b>	3.458	3.458	3.458
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	599.711	640.093	<b>672.010</b>	698.890	726.850	755.920
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48.396	52.775	<b>54.000</b>	56.160	58.410	60.750
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	126.982	136.021	<b>140.840</b>	146.470	152.330	158.420
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	1.865	592	<b>6.500</b>	6.825	6.500	6.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	27	<b>300</b>	315	300	300
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	256	64	<b>700</b>	735	700	700
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	4.078	64	<b>700</b>	735	500	500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	1.198	46	<b>500</b>	525	500	500
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	1.016	5.460	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	612	141	1.545	1.545	1.545	1.545
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.815	3.103	35.000	36.750	38.600	40.500
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	366	36	592	400	400	400
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.290	391	4.515	4.300	4.300	4.300
524131 Aufwendungen für Heizung	13.610	1.374	16.500	16.500	16.500	16.500
524132 Aufwendungen für Strom	4.536	455	4.800	4.800	4.800	4.800
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.394	309	2.700	2.700	2.700	2.700
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	74	14	150	150	150	150
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften <u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544121 ab HJ 2024	0	0	440	440	440	440
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.342	123	1.350	1.350	1.350	1.350
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG <u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBI. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.	3.585	778	5.000	5.000	5.000	5.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	59	71	80	80	80	80
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.193	346	3.800	3.800	3.800	3.800
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	30	0				
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	20.625	2.275	26.300	27.600	29.000	30.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	450	82	900	900	900	900
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	18	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	75	9	100	100	100	100

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25	0				
543110 Aufwendungen für Büromaterial	75	5	50	50	50	50
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	300	0				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	808	77	850	850	850	850
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	73	9	100	100	100	100
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	186	27	300	300	300	300
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	397	36	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 524140 ab HJ 2024						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	563	52	630	630	630	630
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	24.633	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	234.926	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.591	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.945	300	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	2.530	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	816	0				
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.546	2.900	2.900	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	102	150	150	150	150	150
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.028	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	537.483	490.468	545.958	524.958	523.958	522.958
Summe Aufwendungen	1.143.103	855.723	995.302	1.033.094	1.071.779	1.112.679
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2	605.620-	365.255-	449.344-	508.136-	547.821-	589.721-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082110 Betriebsausstattung	3.688	0				
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und Kindertagesstätten	2.442	0				
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.635	3.000				
Summe Vermögenszugänge	25.765	3.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2	25.765	3.000	0	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	1.000	0				
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	1.442	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.442	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2	2.442	0	0	0	0	0



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	314.850	300.000	<b>330.000</b>	310.000	310.000	310.000
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	4.075	0				
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.452	0	<b>0</b>	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	5.806	0	<b>4.500</b>	3.500	2.500	1.500
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	710	0				
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.007	0	<b>0</b>	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	40.392	35.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.266	55.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	<b>0</b>	0	0	0
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>120</b>	120	120	120
446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	409.481	419.551	<b>533.060</b>	554.380	576.560	599.620
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.740	33.389	<b>42.050</b>	43.730	45.480	47.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84.826	87.847	<b>111.980</b>	116.460	121.120	125.960
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	599	546	<b>6.000</b>	6.300	6.000	6.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	81	55	<b>600</b>	630	600	600
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	355	64	<b>700</b>	735	700	700
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	654	291	<b>3.200</b>	3.360	3.200	3.200
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	727	36	<b>400</b>	420	400	400
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	1.006	728	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	633	137	1.510	1.510	1.510	1.510
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.835	3.403	43.300	44.600	46.000	47.400
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	61	9	148	100	100	100
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	468	46	525	500	500	500
524131 Aufwendungen für Heizung	5.178	555	6.100	6.100	6.100	6.100
524132 Aufwendungen für Strom	3.783	400	4.000	4.000	4.000	4.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.048	191	2.100	2.100	2.100	2.100
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	124	9	130	130	130	130
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	3.583	602	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	40	71	80	80	80	80
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	556	291	3.200	3.200	3.200	3.200
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	18.942	2.002	23.100	24.300	25.500	26.800
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	412	82	900	900	900	900
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	22	11	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	88	11	120	120	120	120
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3	11	125	125	125	125
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	862	82	900	900	900	900
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	73	9	100	100	100	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	224	27	300	300	300	300
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	401	36	450	450	450	450

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	19.055	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	312	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.490	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.385	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	3.533	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	176	0				
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.092	5.800	11.600	11.774	11.774	11.774
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	101	125	125	125	125	125
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.443	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
Summe Erträge	433.408	392.010	436.620	415.620	414.620	413.620
Summe Aufwendungen	646.213	564.137	813.323	843.949	874.594	906.914
Ableich Produkt 3.6.5.1.3	212.805-	172.127-	376.703-	428.329-	459.974-	493.294-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.362	0				
Summe Vermögenszugänge	16.363	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 3.6.5.1.3	16.363	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	11.940.420	11.730.000	<b>11.900.000</b>	11.900.000	11.900.000	11.900.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	122.525	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	174.297	0	<b>173.500</b>	172.500	171.500	170.500
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	6.772	8.347	<b>8.347</b>	8.347	8.347	8.347
461801 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - nicht ANBU-relevant	1.330	0				
<b>Aufwendungen</b>						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	155.881	32.305	<b>90.000</b>	765.500	50.000	50.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	27.834	319	<b>3.500</b>	3.675	3.500	3.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	51.765	1.365	<b>15.000</b>	15.750	15.000	15.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	23.563	1.456	<b>13.000</b>	13.650	13.000	13.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	5.309	592	<b>6.500</b>	6.825	6.500	6.500
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	6.003	1.274	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	0	0	<b>0</b>	84.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> BRK-Kindernest - Container Errichtung und Abbau						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.859	1.411	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	455	<b>5.000</b>	5.250	5.000	5.000
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	335.684	64.849	<b>480.000</b>	480.000	480.000	480.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	3.333	0				
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.411	137	<b>2.220</b>	1.500	1.500	1.500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	7.936	601	<b>8.400</b>	8.000	8.000	8.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	64	18	<b>160</b>	160	160	160

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	692	77	850	850	850	850
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.098	3.640	55.000	55.000	55.000	55.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.826	455	4.000	4.000	4.000	4.000
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	2.312.324	22.264.493	23.077.830	23.156.000	23.156.000	23.156.000
530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	18.578.812	0	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	12	130	137	130	130
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.679	337	4.200	4.200	4.200	4.200
551100 Zinsaufwendungen an Land	1.330	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	76.712	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	34.232	242.500	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	20.180	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen	470.880	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	7.247	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	1.813	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	413	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	7.945	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Erträge	12.245.344	11.738.347	12.081.847	12.080.847	12.079.847	12.078.847
Summe Aufwendungen	22.198.826	22.695.596	23.868.090	24.706.797	23.905.140	23.905.140
Abgleich Produkt 3.6.5.1.4	9.953.482-	10.957.249-	11.786.243-	12.625.950-	11.825.293-	11.826.293-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>019100 Anzahlungen auf Investitionen Dritter (aus Investitionsförderung)</b>	0	1.600	50.000	100.000	61.640	0
Maßnahme : 6062 Kindergarten Heilig Geist; Krippenbereich						
<u>Erläuterung :</u> ab 2022: Kindergarten Heilig Geist - Umbau Krippenbereich						
<b>019102 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -2-</b>	0	365.600	250.000	348.878	0	0
Maßnahme : 6045 Kinderhaus St. Vinzenz; Dachsanierung						
<u>Erläuterung :</u> Kinderhaus St. Vinzenz; Dach-, Fenster- und Fassadensanierung,						
<b>019103 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -3-</b>	1.212.900	490.100	190.000	0	0	0
Maßnahme : 6047 Investitionskostenzuschuss Kita Kreuz						
<u>Erläuterung :</u> Neubau Kita Kreuz,						
<b>019104 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -4-</b>	110.900	113.100				
Maßnahme : 6030 Ersatzneubau Waldorfkindergarten						
<u>Erläuterung :</u> Ersatzneubau Waldorfkindergarten						
<b>019108 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -8-</b>	0	50.500	0	0	0	0
Maßnahme : 6060 BRK Kindervilla						
<u>Erläuterung :</u> Investitionskostenzuschuss für das Projekt "Kindervilla" des BRK						
<b>019109 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -9-</b>	0	40.400	0	0	0	0
Maßnahme : 6061 AWO Sportkita						
<u>Erläuterung :</u> Städt. Baukostenzuschuss für den Neubau einer Sportkita durch den AWO Kreisverband Bayreuth-Stadt e.V.						
<b>019112 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -10-</b>	0	0	2.665.227	4.188.213	761.493	484.647
Maßnahme : 6064 Investitionskostenzuschuss Neubau Kita						
<u>Erläuterung :</u> Städt. Baukostenzuschuss Neubau Kita St. Johannis						
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	22.480	0				
<b>096100 Anlagen im Bau - Hochbau</b>	378.350	64.727	0	0	0	0
Maßnahme : 37 Kinderhaus Grunau; Errichtung Speiseraum						
<u>Erläuterung :</u> Maßnahme beendet. Errichtung Speiseraum und Einbau Aufzug.						
<b>096103 Anlagen im Bau - Hochbau - 3 -</b>	0	0	170.000	0	0	0

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Erläuterung : Naturwägen für Kitas in Bayreuth						
<b>096104 Anlagen im Bau - Hochbau - 4 -</b>	0	2.000.000	1	1	1.999.998	0
Maßnahme : 83 KiTa Hammerstatt; Neubau Containeranlage						
Erläuterung : KiTa Hammerstatt; Neubau Containeranlage						
<b>096110 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	0	20.000	160.000	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung 2024: 20.000 € Sanierung/Umgestaltung der Außenbereiche Krippe Knirps & Co u. STUKI 20.000 €						
Ansatz 2025: 160.000 € Sanierung/Umgestaltung der Außenbereiche Krippe Knirps & Co u. STUKI						
Summe Vermögenszugänge	1.724.630	3.126.027	3.345.228	4.797.092	2.823.131	484.647
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.4	1.724.630	3.126.027	3.345.228	4.797.092	2.823.131	484.647
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land</b>	1.034.000	0				
<b>378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land</b>	6.032	805.000	318.000	2.653.900	1.283.100	893.113
Erläuterung : Zuschuss Freistaat Bayern für Kindergärten in fremder Trägerschaft						
<b>378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land</b>	150.000	40.000	40.000	0	0	0
Maßnahme : 37 Kinderhaus Grunau; Errichtung Speiseraum						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.190.033	845.000	358.000	2.653.900	1.283.100	893.113
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.4	1.190.033	845.000	358.000	2.653.900	1.283.100	893.113

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	7.287	0	6.500	5.500	4.500	3.500
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	3.426	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>Aufwendungen</b>						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	83.899	77.673	90.500	90.500	95.000	95.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	14.410	38.380	44.500	44.500	44.500	44.500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.411	2.376	2.600	2.600	2.600	2.600
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	717	1.553	2.633	2.633	2.633	2.633
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	197	0	0	0	0	0
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.050	4.021	6.216	4.200	4.200	4.200
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	3.953	1.188	1.300	1.800	1.800	1.800
524132 Aufwendungen für Strom	878	1.371	7.500	7.500	7.500	7.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	3.198	10.800	10.800	10.800	10.800
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	25.582	24.673	27.000	27.000	27.000	27.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	12.708	17.362	21.000	26.000	26.000	26.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	86	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.044	18.276	20.000	20.000	20.000	20.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1	0	0	0	0	50.000	50.000
<u>Erläuterung :</u> Spieleitplanung Bayreuth						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	244	400	500	500	500	500
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	53.027	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	5.698	0				



### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	11.040	0				
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	423	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	659	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	188.299	111.365	62.920	62.920	62.920	62.920
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.151	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	3.426	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	532	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	162	0	0	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	242	500	500	500	500	500
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	320	0	0	0	0	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	15.153	0				
Summe Erträge	10.713	3.400	9.900	8.900	7.900	6.900
Summe Aufwendungen	492.312	358.936	353.569	357.053	411.553	411.553
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1	481.599-	355.536-	343.669-	348.153-	403.653-	404.653-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	2.393	0	0	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	202.484	816.453	649.453	750.000	750.000	750.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 308.453 €						
50.000 € - diverse Spielgeräte (Schaukeln, Findlinge, Kletteranlage, Calisthenics-Anlage, Spielschiff, Balancierbalken, Kletterwand, Sandkästen)						
105.000 € - Ksp Laineck - Prellweg						
100.000 € - KSP Hindenburgstr.						
53.453 € - KSP Siegesturm						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 101.000 €						
8.000 € - 4 Schaukeln						
8.000 € - 8 Fußballtore						
5.000 € - 5 Basketballkörbe						
10.000 € - 4 Tischtennisplatten						
10.000 € - 2 Karusselle						
30.000 € - 2 Spielekombinationen						
9.000 € - 3 Wippen - u. Federspiele						
21.000 € - 3 Kletternetze						
Neubau bzw. Generalsanierung: 240.000 €						
100.000 € - Sanierung Klettergarten Röhrensee						
60.000 € - Sanierung Wasserspielplatz Wilhelminenaue						
50.000 € - Kinderspielplatz Siegesturm						
15.000 € - Kinderspielplatz Glockengut						
15.000 € - Kinderspielplatz Hohlmühlleite						
<b>082111 Betriebsausstattung - 1 -</b>	0	297.200	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Umgesetzt zu Produktkonto 3.6.6.1.1 096114 und Maßnahme 5040.						
STG: Neubau Parkouranlage in der Wilhelminenaue.						
<b>096111 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	5.469	0	0	0	0	0
<b>096112 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	41.987	0	0	0	0	0
<b>096114 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	0	72.935	200.000	0	0
Maßnahme : 5040 STG; Neubau Parkouranlage in der						
Summe Vermögenszugänge	252.333	1.113.653	722.388	950.000	750.000	750.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1	252.333	1.113.653	722.388	950.000	750.000	750.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund</b>	0	0	0	90.000	0	0
Maßnahme : 5040 STG; Neubau Parkouranlage in der						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
städtebaul. Fördermittel Parcour Wilhelminenaue						
<b>378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land</b>	0	0	0	90.000	0	0
Maßnahme : 5040 STG; Neubau Parkouranlage in der						
<u>Erläuterung :</u>						
städtebaul. Fördermittel Parcour Wilhelminenaue						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	180.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1	0	0	0	180.000	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	150	150	150	150	150
441120 Erträge aus Pachten	100	100	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.492	0	0	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	100	100	100	100	100	100
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	0	102.335	72.720	75.630	78.660	81.810
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	8.263	5.820	6.050	6.290	6.540
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	21.207	14.340	14.910	15.510	16.130
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	3.153	46	500	525	500	500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	2.780	1.119	300	315	300	300
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.214	573	300	315	300	300
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	264	2.900	2.900	2.900	2.900
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	0	146	1.600	1.600	1.600	1.600
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	100	0				
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	437	4.800	4.800	4.800	4.800
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.145	200	2.310	2.200	2.200	2.200
524131 Aufwendungen für Heizung	526	246	2.700	2.700	2.700	2.700
524132 Aufwendungen für Strom	263	123	1.350	1.350	1.350	1.350
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	33	11	120	120	120	120
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	91	1.000	150	150	150
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	70	9	100	100	100	100
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	168	1.850	1.850	1.850	1.850
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	150	1.650	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	46	500	500	500	500
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	5	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	14	16	180	180	180	180
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	5	50	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	126	36	400	400	400	400
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	18	200	200	200	200
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	3	30	30	30	30
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	9	100	100	100	100
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	156	57	630	630	630	630
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	4.774	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	6.526	91.500	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.078	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	53	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen	1.480	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	100	100	100	100	100	100
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	252	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	64	0				

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.546	2.900	2.900	2.944	2.944	2.944
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	11	50	50	50	50	50
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	350	350	350	350	350
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	54	80	80	80	80	80
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	150	150	150	150	150
Summe Erträge	2.692	400	300	300	300	300
Summe Aufwendungen	76.518	278.213	167.580	169.279	173.094	177.114
Abgleich Produkt 3.6.6.1.2	73.826-	277.813-	167.280-	168.979-	172.794-	176.814-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau Maßnahme : 61 Spielhaus ASP Meranierring Erläuterung : Maßnahme beendet. Neuerrichtung Spielhaus	441.606	448.456	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	441.606	448.456	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.2	441.606	448.456	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	247	0				
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	247	0				
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				
<b>Aufwendungen</b>						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen <u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 3.6.6.1.1 571211	12.641	0				
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen <u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 3.6.6.1.1 571343	1.586	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung <u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 3.6.6.1.1 571531	28.712	0	0	0	0	0
Summe Erträge	33.206	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	42.939	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.3	9.733-	0	0	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	145.353	0				
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	145.353	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	290.706	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.3	290.706	0	0	0	0	0

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.587	0	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	26.511	0	25.500	24.500	23.500	22.500
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	200	0	0	0	0	0
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	330	500	500	500	500	500
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.777	2.491	2.565	2.565	2.491	2.491
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.922	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	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	4.080	5.100	0	0	0	0
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	19	0				
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	258.492	166.748	237.040	246.520	256.380	266.640
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	5.519	16.111	5.580	5.800	6.030	6.270
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.946	13.558	19.000	19.760	20.550	21.370
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.675	35.675	50.340	52.350	54.440	56.620
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.376	6.620	2.320	2.410	2.510	2.610
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	5.608	592	6.500	6.825	6.500	6.500
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von Produktkonto 3.6.2.9 521111						
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	100	1.100	1.155	1.100	1.100
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von Produktkonto 3.6.2.9 521112						
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	46	500	525	500	500



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von Produktkonto 3.6.2.9 521113						
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.698	364	4.000	4.200	4.000	4.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von Produktkonto 3.6.2.9 521114						
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	3.762	255	2.800	2.940	2.800	2.800
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von Produktkonto 3.6.2.9 521115						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.051	137	1.500	1.500	1.500	1.500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	7	3	35	35	35	35
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	13	5	50	50	50	50
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.216	200	2.260	2.260	2.260	2.260
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.632	2.348	27.100	28.500	29.900	31.400
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.443	137	2.220	1.500	1.500	1.500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	5.637	519	5.985	5.700	5.700	5.700
524131 Aufwendungen für Heizung	11.574	1.201	13.600	13.600	13.600	13.600
524132 Aufwendungen für Strom	5.981	592	6.500	6.500	6.500	6.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.331	155	1.700	1.700	1.700	1.700
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	64	9	100	100	100	100
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	0	0	210	210	210	210
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.463	46	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBI. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	182	2.000	2.080	2.160	2.250

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	308	137	1.500	1.500	1.500	1.500
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	2.481	910	10.000	10.000	10.000	10.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	160	182	1.000	1.000	1.000	1.000
527197 sonstige Steuern und Abgaben	7	0				
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	115	0				
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	4.850	546	6.000	6.000	6.000	6.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	308	0				
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	5	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	148	36	400	400	400	400
542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	720	273	3.000	3.000	3.000	3.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	56	18	200	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	575	0				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	658	137	1.300	1.300	1.300	1.300
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	73	7	80	80	80	80
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15	5	60	60	60	60
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	160	18	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 524140 ab HJ 2024						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	867	79	970	970	970	970
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	35.728	0				
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	175	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	644	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	513	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	344	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	64	0				
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.092	2.900	5.800	5.887	5.887	5.887
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	97	100	100	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	3.476	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Erträge	60.426	15.911	35.985	34.985	33.911	32.911
Summe Aufwendungen	467.272	261.456	433.850	447.717	461.522	476.712
Ableich Produkt 3.6.6.2	406.846-	245.545-	397.865-	412.732-	427.611-	443.801-
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	200	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	200	0	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 3.6.6.2	200	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	1.230	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441120 Erträge aus Pachten	366	80	80	80	80	80
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.503	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	36.046	31.608	34.760	36.150	37.600	39.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.814	2.434	2.700	2.810	2.920	3.040
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.501	6.601	7.280	7.570	7.870	8.180
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	6.816	1.092	100.000	21.000	20.000	20.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	0	40.000	0	0	0
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	6.190	1.274	14.000	14.700	14.000	14.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	660	55	600	630	600	600
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	255	155	1.700	1.785	1.700	1.700
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.537	501	1.100	1.100	1.100	1.100
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	145	0				
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	933	86	0	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom	7.857	664	2.800	2.800	2.800	2.800
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.680	1.183	800	800	800	800
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	993	137	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBI. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	39	14	0	0	0	0
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	47	46	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	178	0				
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	4	0	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	54	7	0	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	267	23	0	0	0	0
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	73	7	0	0	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige	113	18	0	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	29	5	0	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	307	28	150	150	150	150
571410 Abschreibungen auf Maschinen	490	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	448	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.182	1.000	300	300	300	300
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	116	100	30	30	30	30
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	6	0				
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.236	1.000	300	300	300	300
Summe Erträge	7.099	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
Summe Aufwendungen	88.017	49.038	207.520	91.125	91.170	93.100
Abgleich Produkt 3.6.6.3	80.918-	45.358-	203.840-	87.445-	87.490-	89.420-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	17.700	17.100	17.310	17.310	17.310	17.310
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	2.960	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen <u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 414800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aufwendungen</b>						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.581	455	7.700	7.700	7.700	7.700
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	5	0				
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.275	0				
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	24	0				
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.472	1.524	20.050	16.750	16.750	16.750
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	23.218	23.640	30.615	30.615	30.615	30.615
530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	1.588	8.180	5.000	8.180	8.180	8.180
530104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-4-	6.598	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	61.419	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	76.633	77.970	79.470	79.470	79.470	79.470
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen <u>Erläuterung :</u> Ausgabe von verbilligten Buskarten	129.465	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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				
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.747	19.200	19.200	19.200	19.200
579190 übrige sonstige Abschreibungen	916	0				
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	160	0				

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	32	0				
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	145	0				
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	6	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	288	0				
Summe Erträge	22.160	21.600	<b>21.810</b>	21.810	21.810	21.810
Summe Aufwendungen	308.182	392.616	<b>441.135</b>	441.015	441.015	441.015
Abgleich Produkt 3.6.7.2	286.022-	371.016-	<b>419.325-</b>	419.205-	419.205-	419.205-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	265.338	301.850	<b>301.850</b>	301.850	301.850	301.850
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	265.338	301.850	<b>301.850</b>	301.850	301.850	301.850
Ableich Produkt 3.6.7.5	265.338-	301.850-	<b>301.850-</b>	301.850-	301.850-	301.850-



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	184	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	184	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.7.6	184-	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	397.799	477.977	<b>466.000</b>	484.640	504.030	524.190
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	27.428	24.740	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land <u>Erläuterung :</u> Krankenhausumlage; umgesetzt von Produktkonto 6.1.1.1.1 531100	1.913.376	1.719.663	<b>2.319.000</b>	2.100.000	2.100.000	2.100.000
579190 übrige sonstige Abschreibungen	376.093	0				
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.714.696	2.222.380	<b>2.813.000</b>	2.612.640	2.632.030	2.652.190
Abgleich Produkt 4.1.1.1	2.714.696-	2.222.380-	<b>2.813.000-</b>	2.612.640-	2.632.030-	2.652.190-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
019100 Anzahlungen auf Investitionen Dritter (aus Investitionsförderung) <u>Erläuterung :</u> Investitionsumlage Klinikum Bayreuth	1.650.000	1.650.000	<b>1.650.000</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.650.000	1.650.000	<b>1.650.000</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 4.1.1.1	1.650.000	1.650.000	<b>1.650.000</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 4.2 Sportförderung  
 Produktgruppe 4.2.1 Sportförderung  
 Produkt 4.2.1.1 Allgemeine Sportförderung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	100	100	100	100	100
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	51	51	51	51	51
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	8.555	7.011	8.555	8.555	8.555	8.555
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	270.370	285.876	298.710	310.660	323.090	336.010
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.972	22.820	23.660	24.610	25.590	26.610
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.082	57.011	59.310	61.680	64.150	66.720
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	60	389	455	455	455	455
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.811	3.510	4.100	4.100	4.100	4.100
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	13	740	865	865	865	865
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	37	87	102	102	102	102
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	195	228	228	228	228
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	7.487	4.674	8.000	8.000	8.000	8.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47	156	182	182	182	182
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	586.218	704.948	740.307	739.066	739.066	739.066
530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	9.113	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.083	25.735	36.093	36.093	36.093	36.093
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	1.164.001	1.294.852	1.247.822	1.252.852	1.252.852	1.252.852
<u>Erläuterung :</u> Betriebskostenzuschuss SVB-Hallenbad lt. Wirtschaftsplan						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	382	500	500	500	500	500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 4.2 Sportförderung  
 Produktgruppe 4.2.1 Sportförderung  
 Produkt 4.2.1.1 Allgemeine Sportförderung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	414	700	700	700	700	700
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	75	75	75	75	75	75
543110 Aufwendungen für Büromaterial	687	400	400	400	400	400
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	120	50	50	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	561	400	400	400	400	400
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	77.546	23.500	23.500	23.500	23.500
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	51	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen	15.804	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	268	300	300	300	300	300
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	5.461	5.461	5.461	5.461	5.461	5.461
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	900	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.271	900	900	900	900	900
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	84	0				
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	22.914	26.100	34.800	35.322	35.322	35.322
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	913	700	700	700	700	700
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	10	150	150	150	150	150
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	226	400	400	400	400	400
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	172	0				
Summe Erträge	8.555	7.312	8.856	8.856	8.856	8.856
Summe Aufwendungen	2.183.708	2.523.575	2.496.170	2.515.751	2.531.631	2.548.141
Abgleich Produkt 4.2.1.1	2.175.153-	2.516.263-	2.487.314-	2.506.895-	2.522.775-	2.539.285-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 4.2 Sportförderung  
 Produktgruppe 4.2.1 Sportförderung  
 Produkt 4.2.1.1 Allgemeine Sportförderung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>019102 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -2-</b>	0	50.605	195.011	96.063	80.426	0
Maßnahme : 6006 Sport-Schwerpunktprogramm						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss an die SpVgg Bayreuth e.V. Neubau Sportheim Jakobshöhe Bayreuth erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 50.605. € erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 144.406 €						
<b>019104 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -4-</b>	10.441	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss an die Vgte Schützengilden St. Georgen Sanierung / Erneuerung unterirdische Schießanlage						
<b>019105 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -5-</b>	55.846	122.295	0	0	0	0
Maßnahme : 6006 Sport-Schwerpunktprogramm						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss an die Bayreuther Turnerschaft Modul 1: Sanierung Vereinsheim Modul 2: Sanierung Tennisplatz Modul 3: Sanierung Hockeyplatz						
<b>019107 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -7-</b>	0	27.100	0	0	0	0
Maßnahme : 6006 Sport-Schwerpunktprogramm						
<u>Erläuterung :</u>						
1. FC Bayreuth Renovierung Rasen nebenplatz mit Einfahrt						
<b>019108 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -8-</b>	0	0	40.000	0	0	0
Maßnahme : 6006 Sport-Schwerpunktprogramm						
<u>Erläuterung :</u>						
DAV Sektion Bayreuth, Erweiterung Kletterzentrum erstmalige Veranschlagung 2024: 40.000 €						
Summe Vermögenszugänge	66.287	200.000	235.011	96.063	80.426	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.1.1	66.287	200.000	235.011	96.063	80.426	0

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	108.412	75.000	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	6.434	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	3.000	6.500	<b>7.735</b>	6.500	6.500	6.500
441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	3.294	2.000	<b>2.380</b>	2.000	2.000	2.000
441120 Erträge aus Pachten	22.067	16.800	<b>16.800</b>	16.800	16.800	16.800
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.050	120.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	<b>4.000</b>	0	0	0
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.810	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
446105 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - ohne USt.	328	0				
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	49.885	<b>0</b>	0	0	0
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	27.600	<b>0</b>	0	0	0
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	750	<b>750</b>	750	750	750
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	52	0				
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.040	2.040	<b>2.040</b>	2.040	2.040	2.040
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	208.857	239.107	<b>250.130</b>	260.140	270.550	281.370
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.878	19.149	<b>19.840</b>	20.630	21.460	22.320
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.950	50.470	<b>53.500</b>	55.640	57.870	60.180
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	31.131	25.680	<b>30.000</b>	65.100	32.000	32.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	44.662	18.832	<b>32.000</b>	23.100	22.000	22.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	31.486	4.280	<b>5.000</b>	5.250	5.000	5.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	75.093	114.187	<b>93.500</b>	22.050	21.000	21.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	17.316	25.680	<b>30.000</b>	31.500	30.000	30.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.957	1.159	<b>1.354</b>	1.354	1.354	1.354
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	16.941	6.855	<b>8.008</b>	8.008	8.008	8.008
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.228	870	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	9.979	6.232	<b>7.280</b>	7.280	7.280	7.280
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.860	1.541	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.704	3.895	<b>4.550</b>	4.550	4.550	4.550
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	305	342	<b>592</b>	400	400	400
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	86	<b>100</b>	100	100	100
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	359	0				
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.984	6.163	<b>7.875</b>	7.500	7.500	7.500
524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	0	514	<b>600</b>	630	600	600
524131 Aufwendungen für Heizung	23.469	44.084	<b>51.500</b>	51.500	51.500	51.500
524132 Aufwendungen für Strom	125.564	106.837	<b>135.000</b>	135.000	135.000	135.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	21.956	31.158	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	8.266	3.094	<b>3.615</b>	3.615	3.615	3.615
524135 Aufwendungen für Heizung -1-	137.331	214.000	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	74	0				
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	3.762	1.402	<b>1.638</b>	1.638	1.638	1.638
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	726	273	<b>319</b>	319	319	319
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	711	779	<b>910</b>	910	910	910
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.281	428	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.957	4.280	2.000	2.000	2.000	2.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	875	320	500	500	500	500
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	250	250	250	250	500
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	600	600	600	600	600
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	168.000	0	0	0	0
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	1.427	1.900	0	0	0	0
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	5.724	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	398	400	400	420	400	400
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	92.939	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.391	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	433	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	16.394	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	330	38.000	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.294	0				
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	300	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	397	500	500	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	72	100	100	100	100	100
581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	35	100	100	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	5.344	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	66	100	100	100	100	100
Summe Erträge	356.987	342.075	296.205	290.590	290.590	290.590
Summe Aufwendungen	975.906	1.150.147	1.035.261	1.004.184	980.604	994.844
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1	618.919-	808.072-	739.056-	713.594-	690.014-	704.254-



### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
035210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Sport- und Freizeitanlagen	0	100.000	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.882	0				
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	0	30.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.882	130.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1	1.882	130.000	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	12.337	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	4.467	0	3.500	2.500	1.500	500
441111 Erträge aus Miete Gebäude	64.433	20.000	23.800	20.000	20.000	20.000
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	9.655	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	11.358	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441121 Erträge aus Pachten -1-	0	12.782	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.700	150	1.000	1.000	1.000	1.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	882	800	800	800	800	800
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	259	300	357	300	300	300
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	297	0	0	0	0	0
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	7.049	0	0	0	0
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	51.800	0	0	0	0
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	49	0				
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	4.832	4.832	4.832	4.832	4.832	4.832
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	116.091	126.916	137.100	142.580	148.280	154.210
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.275	10.193	10.920	11.360	11.810	12.280
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.383	26.818	28.950	30.110	31.310	32.560
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	116	136	136	136	136
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	181.287	113.848	23.000	55.650	23.000	23.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	1.086	44.940	17.500	2.625	2.500	2.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	36.644	72.760	15.000	15.750	15.000	15.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	18.097	6.848	<b>18.000</b>	8.400	8.000	8.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	3.842	6.420	<b>7.500</b>	7.875	7.500	7.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120.237	61.504	<b>71.850</b>	71.850	71.850	71.850
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	0	1.370	<b>1.600</b>	1.680	1.600	1.600
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.212	2.140	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	9.029	19.260	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	151	117	<b>137</b>	137	137	137
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.619	7.790	<b>9.100</b>	9.100	9.100	9.100
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	134	128	<b>222</b>	150	150	150
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	1.121	779	<b>910</b>	910	910	910
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.492	2.996	<b>3.675</b>	3.500	3.500	3.500
524131 Aufwendungen für Heizung	4.400	10.554	<b>10.500</b>	10.500	10.500	10.500
524132 Aufwendungen für Strom	27.944	111.280	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	20.427	7.790	<b>21.000</b>	21.000	21.000	21.000
524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	3.062	1.712	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
524135 Aufwendungen für Heizung -1-	1.173	2.140	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
524136 Aufwendungen für Strom -1-	1.537	1.027	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	171	<b>200</b>	200	200	200
524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	0	86	<b>100</b>	100	100	100
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	0	0	<b>210</b>	210	210	210
Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	362	<b>423</b>	423	423	423

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	6.176	1.091	<b>1.274</b>	1.274	1.274	1.274
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	735	156	<b>300</b>	300	300	300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.291	0				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	544	400	<b>400</b>	400	400	400
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	74	0				
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	500	<b>500</b>	500	500	500
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	187	200	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 524140 ab HJ 2024						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	306	310	<b>310</b>	310	310	310
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	116.000	<b>0</b>	0	0	0
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	4.340	5.800	<b>0</b>	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	778	850	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	250	240	<b>275</b>	275	275	275
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	118	200	<b>200</b>	200	200	200
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	1.642	0	<b>0</b>	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	285.055	1.100	<b>2.370</b>	2.370	2.370	2.370
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	416	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	1.054	0	<b>0</b>	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	150.000	<b>192.364</b>	169.364	192.364	192.364
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.901	0	<b>0</b>	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.336	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	35.320	0				

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	5.054	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	349	0				
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	4.692	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	75	75	75	75	75
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	468	0				
Summe Erträge	129.269	113.713	50.289	45.432	44.432	43.432
Summe Aufwendungen	1.000.402	923.487	689.101	682.314	678.284	685.934
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2	871.133-	809.774-	638.812-	636.882-	633.852-	642.502-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
035210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Sport- und Freizeitanlagen	183.970	0	0	0	0	0
049400 Sonst.Versorg.Anl.(z.B. Funk-und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg.Anl.)	16.511	0	0	0	0	0
073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	2.254	0	15.000	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 15.000 € 15.000 € - Sternwalze						
082110 Betriebsausstattung	0	0	8.700	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 8.700 € 5.200 € - 2 Fußballtore 3.500 € - 2 Jugendfußballtore						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.785	0				
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 - Maßnahme : 50 Hans Walter Wild-Stadion; Ertüchtigung 3.	1.558.015	364.690	119.531	0	0	0
Erläuterung : Ertüchtigung für 3. Liga / Ertüchtigung Brandschutz						
096104 Anlagen im Bau - Hochbau - 4 -	9.199-	0	0	0	0	0
Erläuterung : Hans Walter Wild-Stadion; Drainage						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögensabgänge</b>						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	50	0				
Summe Vermögenszugänge	1.757.336	364.690	143.231	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	50	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2	1.757.286	364.690	143.231	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	78.972	0	77.500	76.500	75.500	74.500
441111 Erträge aus Miete Gebäude	81.878	70.000	83.300	70.000	70.000	70.000
441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	6.902	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441120 Erträge aus Pachten	95.396	40.000	71.400	60.000	60.000	60.000
441122 Erträge aus Pachten - steuerfrei -	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.122	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.750	5.000	5.950	5.000	5.000	5.000
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	24.035	0	0	0	0
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	21.000	0	0	0	0
459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600	3.000	3.570	3.000	3.000	3.000
459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	50	0				
493001 Periodenfremde Erträge - 1 -	276	0				
493002 Periodenfremde Erträge - 2 -	182	0				
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	142.046	149.529	154.720	160.910	167.350	174.040
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.370	12.073	12.330	12.820	13.330	13.860
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.478	31.133	32.300	33.590	34.930	36.330
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	2.994	8.560	20.000	10.500	10.000	10.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	983	3.852	154.500	162.225	154.500	4.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	5.160	4.280	5.000	5.250	5.000	5.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	8.268	6.848	33.000	29.400	8.000	8.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	21.051	17.120	20.000	21.000	20.000	20.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.811	2.116	2.116	2.116	2.116

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.999	11.684	<b>13.650</b>	13.650	13.650	13.650
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	5.295	4.622	<b>5.400</b>	5.500	5.500	5.500
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.911	1.194	<b>1.950</b>	1.950	1.950	1.950
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.170	76.415	<b>89.270</b>	89.270	89.270	89.270
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	128	<b>150</b>	150	150	150
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	470	428	<b>740</b>	550	550	550
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	8.730	7.533	<b>9.450</b>	9.000	9.500	9.500
524131 Aufwendungen für Heizung	35.435	65.655	<b>76.700</b>	76.700	76.700	76.700
524132 Aufwendungen für Strom	38.830	38.520	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.032	4.601	<b>5.375</b>	5.375	5.375	5.375
524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	46	0				
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	135	171	<b>200</b>	200	200	200
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	0	0	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	193	545	<b>637</b>	637	637	637
524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.634	1.541	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	301	1.086	<b>1.269</b>	1.269	1.269	1.269
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	1.480	<b>1.729</b>	1.729	1.729	1.729
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	473	73	<b>85</b>	85	85	85
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	145	<b>169</b>	169	169	169
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	195	<b>228</b>	228	228	228



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	36	145	169	169	169	169
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.233	14.411	16.835	16.835	16.835	16.835
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	315	700	400	400	400	400
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	500	500	500	500	500
544121 Aufwendungen für Grundsteuer <small>Erläuterung : umgesetzt auf 524140 ab HJ 2024</small>	1.673	1.700	0	0	0	0
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	49.000	0	0	0	0
544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	1.026	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	7.487	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	89	525	525	525	525	525
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	698	700	700	735	700	700
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	195.556	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.096	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	18.266	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	976	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	38.483	0	635	635	635	635
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	300	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	38.442	500	500	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	504	0				
581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	0	30	30	30	30	30
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	6.992	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	100	100	100	100	100
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	812	0				

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	284.128	181.535	<b>260.220</b>	233.000	232.000	231.000
Summe Aufwendungen	741.636	531.033	<b>724.262</b>	727.602	705.482	564.102
Abgleich Produkt 4.2.4.1.3	457.508-	349.498-	<b>464.042-</b>	494.602-	473.482-	333.102-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>071200 Maschinen der Betriebstechnik</b>	0	0	<b>6.350</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 6.350 € 6.350 € - Anschaffung 5 mobile Podeste						
Summe Vermögenszugänge	0	0	<b>6.350</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.3	0	0	<b>6.350</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.099	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	50.423	0				
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	2.633	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	74.550	103.560	103.560	103.560	103.560	103.650
441120 Erträge aus Pachten	5.414	16.807	11.900	10.000	10.000	10.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	1.459	1.459	1.459	1.459	1.459
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	57.824	99.419	84.432	80.582	69.532	61.482
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	254.642	255.821	209.970	218.370	227.100	236.180
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.315	20.020	16.320	16.970	17.650	18.360
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.617	53.369	44.120	45.880	47.720	49.630
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	147	389	455	455	455	455
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	155.593	21.400	25.000	26.500	25.000	25.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	449	514	600	630	600	600
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	4.855	4.280	5.000	5.250	5.000	5.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	8.395	81.320	35.000	21.000	20.000	20.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	5.156	7.276	8.500	8.925	8.500	8.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.684	3.116	3.640	3.640	3.640	3.640
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	25	51	59	59	59	59
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.235	1.969	2.300	2.300	2.300	2.300
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.441	105.457	123.198	123.198	123.198	123.198

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	244	214	370	250	250	250
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	762	685	840	800	800	800
524131 Aufwendungen für Heizung	80.322	169.488	170.000	170.000	170.000	170.000
524132 Aufwendungen für Strom	63.654	60.564	70.752	70.752	70.752	70.752
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.663	3.420	5.900	5.900	5.900	5.900
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	0	0	110	110	110	110
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	364	2.143	2.503	2.503	2.503	2.503
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.050	195	228	228	228	228
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	447	0				
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	159	100	100	100	100	100
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	78	100	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 524140 ab HJ 2024						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	327	339	450	450	450	450
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	4.168	4.200	4.718	4.718	4.718	4.718
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	591	600	600	630	600	600
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	3.769	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	160.254	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	185	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	31.364	51.080	51.080	51.080	51.080	51.080
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	150	0	0	0	0

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	207	400	400	400	400	400
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	33	0				
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.104	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	1.080	0				
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	432	560	560	560	560	560
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	410	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	191.943	222.750	202.856	197.106	186.056	178.096
Summe Aufwendungen	986.221	851.720	785.273	784.158	792.173	803.873
Abgleich Produkt 4.2.4.1.4	794.278-	628.970-	582.417-	587.052-	606.117-	625.777-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.800	7.800	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 7.800 € 6.600 € - Erneuerung Bodenturnmatte 1.200 € - Turnblock mit Holzbeinen höhenverstellbar						
082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> Sondertopf für Ersatzbeschaffung Sportgeräte in Schulturnhallen durch die Nutzung der Bayreuther Sportvereine						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	0	0	30.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Umrüstung der Dreifach-Turnhalle am Roten Main hinsichtlich Notbetrieb, Notkrankenhaus, Notstrombetrieb.						
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -	0	500.000	414.294	0	0	0
Maßnahme : 81 Sportzentrum; Brandschutz und <u>Erläuterung :</u> Sportzentrum; Brandschutzmaßnahmen (Hallendecke mit Deckenheizung) und Machbarkeitsstudie Sanierung						
Summe Vermögenszugänge	0	510.800	455.094	3.000	3.000	3.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.4	0	510.800	455.094	3.000	3.000	3.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	43.200	57.120	57.120	57.120	57.120
441120 Erträge aus Pachten	1.262	0	1.000	1.000	1.000	1.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	17.524	0				
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	32.255	70.290	82.941	82.941	82.941	82.941
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	38.042	78.564	44.230	46.000	47.840	49.750
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.003	6.264	3.520	3.660	3.810	3.960
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.009	16.655	9.370	9.740	10.130	10.540
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	2.423	8.560	10.000	10.500	10.000	10.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	158	428	500	525	500	500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	186	856	1.000	1.050	1.000	1.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	984	1.712	32.000	2.100	2.000	2.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	15.366	4.708	5.500	5.775	5.500	5.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	96	2.568	3.000	3.000	3.000	3.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.101	38.520	48.000	48.000	48.000	48.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	183	171	296	200	200	200
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.656	5.992	0	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung	13.005	25.680	20.000	20.000	20.000	20.000
524132 Aufwendungen für Strom	5.487	7.011	8.190	8.190	8.190	8.190
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.309	1.712	6.000	6.000	6.000	6.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	171	200	200	200	200
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	0	0	440	440	440	440

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
<b>525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG</b>	637	693	<b>810</b>	810	810	810
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
<b>526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>	92	73	<b>85</b>	85	85	85
<b>527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung</b>	0	234	<b>273</b>	273	273	273
<b>529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</b>	291	0				
<b>543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung</b>	601	600	<b>600</b>	600	600	600
<b>544121 Aufwendungen für Grundsteuer</b>	378	400	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 524140 ab HJ 2024						
<b>544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen</b>	4.230	4.356	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
<b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze</b>	650	0				
Summe Erträge	51.041	113.490	<b>141.061</b>	141.061	141.061	141.061
Summe Aufwendungen	119.887	206.028	<b>199.614</b>	172.748	174.178	176.648
Abgleich Produkt 4.2.4.1.5	68.846-	92.538-	<b>58.553-</b>	31.687-	33.117-	35.587-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.883	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	929	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	2.916	0				
481109 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Geoinformationssystem (GIS)	111.264	117.000	119.900	119.900	119.900	119.900
481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Einkünfte	28	200	200	200	200	200
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	872.412	932.490	1.023.630	1.064.580	1.107.160	1.151.450
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	69.896	75.803	82.400	85.700	89.130	92.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	176.009	189.330	205.000	213.200	221.730	230.600
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	9.279	10.000	10.000	10.000	10.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	622	464	500	500	500	500
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.-1-	265	1.856	1.000	1.000	1.000	1.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	135.587	131.762	190.000	180.000	180.000	180.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	232	260	260	260	260
525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	0	464	500	500	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.202	1.856	2.100	2.050	2.050	2.050
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	2.320	3.500	5.200	5.200	5.200
527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	20.610	30.621	15.000	33.000	33.000	33.000
<u>Erläuterung :</u> Umsetzung Radverkehrskonzept						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	190	464	520	520	520	520



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	928	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	123.232	185.585	210.000	240.000	240.000	240.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1- <u>Erläuterung :</u> Umsetzung Radverkehrskonzept	0	9.279	8.500	10.000	10.000	5.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	36	550	550	550	550	550
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	250	250	250	250	250
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	776	500	520	550	550	550
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	60	100	100	100	100	100
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	187	190	200	200	200	200
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	226	0				
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.907	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	464	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.960	18.150	7.900	7.900	7.900	7.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	100	100	100	100
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	1.500	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	506	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	73.834	84.100	78.300	79.475	79.475	79.475
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	18.069	19.000	19.120	19.120	19.120	19.120
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.605	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	157	500	500	500	500	500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.234	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	411	800	800	800	800	800
581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	2.634	4.080	3.150	4.080	4.080	4.080
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	150	150	150	150	150
Summe Erträge	124.020	119.200	122.100	122.100	122.100	122.100
Summe Aufwendungen	1.534.593	1.721.403	1.884.250	1.979.985	2.034.525	2.086.255
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1	1.410.573-	1.602.203-	1.762.150-	1.857.885-	1.912.425-	1.964.155-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	107.800	0	25.000	25.000	25.000
013100 Sonstige Lizenzen	0	11.000	10.000	12.000	12.000	12.000
<u>Erläuterung :</u> Rahmenvereinbarung mit dem Deutschen Städtetag						
024112 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke -1-	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Maßnahme : 5007 Ökokonto						
<u>Erläuterung :</u> Erwerb von Ausgleichsflächen						
082211 Geschäftsausstattung -1-	25.822	37.700	15.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 15.000 € 15.000 € - Erwerb/ Regeneration GIS Hardware						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.691	0				
096170 Anlagen im Bau - Ökoflächen, Ausgleichsflächen	25.379	60.000	60.000	170.000	50.000	50.000
Maßnahme : 5007 Ökokonto						
<u>Erläuterung :</u> Ausgleichsmaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	59.892	241.500	135.000	267.000	147.000	147.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1	59.892	241.500	135.000	267.000	147.000	147.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>239130 Öko-Konto</b>	1.858	50.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Maßnahme : 5007 Ökokonto						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.858	50.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Ableich Produkt 5.1.1.1.1	1.858	50.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	750	259.100	215.100	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	751	259.100	443.500	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss Reg. v. Ofr.						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	54.685	0	53.500	52.500	51.500	50.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	54.995	0	53.500	52.500	51.500	50.500
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	382.629	0	381.500	380.500	379.500	378.500
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	5.830	0				
431100 Verwaltungsgebühren	103	3.000	3.000	3.000	0	0
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	20.000	20.000	20.000	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	20.000	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	83.217	125.076	147.190	153.080	159.200	165.570
501200 Tariflich Beschäftigte	383.397	489.080	493.580	513.320	533.850	555.200
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	58.984	89.757	108.300	112.630	117.140	121.830
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.655	41.583	41.530	43.190	44.920	46.720
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	80.850	105.303	104.760	108.950	113.310	117.840
503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	0	0	500	500	500	500
Erläuterung : umgesetzt von 527197 ab HJ 2024						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	45.000	0	0	0
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	2.950	13.901	0	0	0	0
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	70.639	185.348	150.000	120.000	100.000	0
Erläuterung : Bauunterhalt Markt						
522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	0	18.534	0	20.000	20.000	20.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Erläuterung :						
Bauunterhalt Stadtmauer						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	126	2.039	2.200	2.200	2.200	2.200
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.314	5.282	5.700	5.700	5.700	5.700
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	23.240	77.379	1.500	1.500	1.500	1.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.829	11.769	12.700	12.700	12.700	12.700
524131 Aufwendungen für Heizung	603	2.780	3.000	3.000	3.000	3.000
524132 Aufwendungen für Strom	12.651	19.183	25.700	25.700	25.700	25.700
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	20.159	27.801	35.000	35.000	35.000	35.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	93	100	100	100	100
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	139	250	250	250	250
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.432	4.216	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung :						
umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	548	1.483	500	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.243	3.500	3.500	3.500	3.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	8	185	200	200	200	200
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	1.575	2.200	2.200	2.200	2.200
527197 sonstige Steuern und Abgaben	6	463	0	0	0	0
Erläuterung :						
umgesetzt auf 503901 ab HJ 2024						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	79	463	500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	72.059	139.005	50.000	50.000	50.000	50.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	10.063	92.948	225.300	60.000	60.000	60.000
Erläuterung :						
Quartiersmanagement Innenstadt						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	13.695	103.790	105.000	0	0	0
529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	0	69.503	73.000	0	0	0
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 - Erläuterung : ISEK-Teilfortschreibung	0	129.738	59.500	0	0	0
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 - Erläuterung : Nutzungskonzept Opernhaus (Umfeld) - Sanierungsgebiet H	52.829	57.455	0	0	0	0
529106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 4 - Erläuterung : IKG-Projektsteuerung	81.052	46.335	30.000	0	0	0
529108 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -4- Erläuterung : Fortschreibung Sanierungsgebiet "C" und Gutachten Gassenviertel	0	4.634	0	5.000	0	5.000
529109 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -5- Erläuterung : Machbarkeitsstudie Rathaus II Sanierungsgebiet L - Wettbewerb	7.458	37.068	10.000	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	500	500	500	500	500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	300	300	300	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	674	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.497	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.887	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	81	100	100	100	100	100
544160 Schadensfälle Erläuterung : umgesetzt von 544300 ab HJ 2024	0	0	500	500	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.624	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	210	250	250	250	250	250

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	250	250	250	250	250
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	500	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 544160 ab HJ 2024						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	25.169	0	0	0	0	0
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	11.592	316.420	390.463	369.140	369.140	369.140
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	97.488	0	0	0	0	0
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	43.240	11.000	0	0	0	0
571341 Abschreibungen auf Straßen	570.056	46.500	0	0	0	0
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	17.311	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	160.443	0	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	238	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.455	54.900	17.400	17.400	17.400	17.400
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.098	0	0	0	0	0
579190 übrige sonstige Abschreibungen	178.086	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	150	150	150	150	150
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	20.652	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	11.736	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	43.282	52.200	46.400	47.096	47.096	47.096
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	4.755	5.000	4.050	4.050	4.050	4.050
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	935	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	50	50	50	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	217	500	500	500	500	500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	54	0				
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	128	0	150	0	150	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	519.743	561.200	1.170.100	488.500	482.500	479.500
Summe Aufwendungen	2.233.861	2.477.771	2.281.773	1.804.006	1.816.406	1.759.996
Abgleich Produkt 5.1.1.1.2	1.714.118-	1.916.571-	1.111.673-	1.315.506-	1.333.906-	1.280.496-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
017128 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche -2 <u>Erläuterung :</u> Fassadenprogramm umgesetzt auf Konto 019101	55.000-	0				
019101 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -1- <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	0	630.200	373.100	513.700	0	0
Maßnahme : 6017 SBF Innenstadt (Fassaden-/ <u>Erläuterung :</u> Fassaden-/hofgestaltungsprogramm umgesetzt von Konto 017128 und 019101		-	-	170.000	0	0
019102 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -2- Maßnahme : 6018 SBF Innenstadt (Jüdisches <u>Erläuterung :</u> Jüdisches Gemeindezentrum umgesetzt von Konto 017138	791.400	1.044.000	631.500	0	0	0
019103 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -3- Maßnahme : 6041 SBF Innenstadt (Sanierung Bürgerspital) <u>Erläuterung :</u> Sanierung Bürgerspital - förderfähiger Anteil SBF umgesetzt von Konto 017148	0	800.000	700.000	258.600	0	0
019107 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -7- Maßnahme : 6051 Investitionskostenzuschuss Sanierung <u>Erläuterung :</u> Sanierung Bürgerspital - nicht förderfähiger Anteil der Stadt	344.863	472.949	189.615	0	0	0



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>024111 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke</b>	0	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Notarkosten						
<b>031110 Grund und Boden von Wohnbauten</b>	370.186	0	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Erwerb Brautgasse 2						
<b>072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen</b>	0	89.000	<b>92.500</b>	3.500	3.500	3.500
<u>Erläuterung :</u> Sonderfonds Innenstädte beleben; Mobilitätsstationen						
<b>073110 Dienstfahrzeuge</b>	4.990	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>082110 Betriebsausstattung</b>	0	300.000	<b>300.000</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Sonderfonds Innenstädte beleben						
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0	10.000	<b>10.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -</b> Maßnahme : 4013 SBF Innenstadt (Modernisierung)	6.635	200.000	<b>50.000</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Modernisierung Kämmereigasse 9 1/2						
<b>096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 -</b> Maßnahme : 4083 SBF Innenstadt (Höhenweg 2. BA,	489.818	877.245	<b>701.546</b>	145.316	0	0
<u>Erläuterung :</u> Innenstadt (Höhenweg 2. BA, einschließlich Stadtmauer und Keller)						
<b>096104 Anlagen im Bau - Hochbau - 4 -</b> Maßnahme : 4088 SBF Innenstadt (Archäologischer	51.549	103.474	<b>78.905</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Sonderfond "Innenstädte beleben" - Archäologischer Stadtrundgang (Stelen)						
<b>096111 Anlagen im Bau - Tiefbau</b> Maßnahme : 4086 SBF Innenstadt (Barrierefreie	26.635	350.187	<b>50.000</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Barrierefreie Zugangswege Kirchplatz						
<b>096112 Anlagen im Bau - Tiefbau</b> Maßnahme : 4089 SBF Innenstadt (Stadtmauerweg Bereich	82.540	27.460	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Stadtmauerweg Bereich Dammallee						
<b>096116 Anlagen im Bau - Tiefbau</b> Maßnahme : 4091 SBF Innenstadt (Pocketparks)	0	78.000	<b>0</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Erläuterung : Pocketparks - Durchgang von Römerstraße						
Summe Vermögenszugänge	2.113.616	4.984.515	<b>3.179.166</b>	928.116	10.500	10.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.2	2.113.616	4.984.515	<b>3.179.166</b>	928.116	10.500	10.500
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231100 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Bund	15.461	0				
231110 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Land	15.475	0				
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	274.989	0	<b>0</b>	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	275.074	0	<b>0</b>	0	0	0
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	142.000	957.248	<b>411.930</b>	416.335	247.600	386.553
Erläuterung : Zuschüsse Bund für Städtebauförderung Bereich Innenstadt						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	278.700	957.248	<b>411.930</b>	416.335	247.600	386.553
Erläuterung : Zuschüsse EU/Land für Städtebauförderung Bereich Innenstadt						
378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen	27.400	118.550	<b>63.200</b>	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss Oberfrankenstiftung						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	745.099	2.033.046	<b>887.060</b>	832.670	495.200	773.106
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.2	745.099	2.033.046	<b>887.060</b>	832.670	495.200	773.106

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	46.900	107.400	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	46.900	107.400	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss Reg. v. Ofr.						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	5.191	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	5.434	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	112.612	0	111.500	110.500	109.500	108.500
431100 Verwaltungsgebühren	600	1.000	600	600	0	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	2.400	2.400	2.400	800	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	0	0	150	150	150	150
Erläuterung : umgesetzt von 527197 ab HJ 2024						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	667	4.634	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Stadtteilbüro St. Georgen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.154	2.780	15.000	5.000	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	278	300	300	300	300
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	8.340	0	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	22.727	21.314	23.000	23.000	23.000	23.000
Erläuterung : Pacht für Spielplatz Schanz						
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	964	927	1.000	1.000	1.000	1.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	381	463	500	500	500	500
524131 Aufwendungen für Heizung	3.425	6.024	6.500	6.500	6.500	6.500
524132 Aufwendungen für Strom	4.551	6.024	6.500	6.500	6.500	6.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	949	927	1.000	1.000	1.000	1.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	73	139	150	150	150	150
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.428	1.390	1.500	1.500	1.500	1.500
527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	139	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 503901 ab HJ 2024						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	30	185	200	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.187	75.989	77.500	0	0	0
Erläuterung : Aufwendungen für Quartiersmanagement						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	258	350	350	350	350	350
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	744	0				
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	1.253	2.000	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 524140 ab HJ 2024						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.302	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	3.995	0				
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	1.230	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	2.686	0	0	0	0	0
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	44.690	28.789	97.735	97.735	97.735	97.735
571341 Abschreibungen auf Straßen	10.480	0				
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	5.449	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.553	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.243	0				
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	2.416	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen	25.052	0				

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
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	38	100	100	100	100	100
Summe Erträge	126.237	97.200	329.300	111.900	109.500	108.500
Summe Aufwendungen	150.925	163.492	241.185	153.685	148.685	148.685
Abgleich Produkt 5.1.1.1.3	24.688-	66.292-	88.115	41.785-	39.185-	40.185-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
019102 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -2- <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	0	115.340	115.340	205.000	0	0
Maßnahme : 6013 SBF Soziale Stadt (Fassaden- Erläuterung : Fassaden-/Hofgestaltungsprogramm umgesetzt von Konto 017138	-	-	-	125.000	0	0
019104 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -4- Maßnahme : 6056 SBF Soziale Stadt Erläuterung : Investitionskostenzuschuss Fassadengestaltung HUGO 49	0	172.554	1	172.553	0	0
024113 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke -2- Maßnahme : 4087 SBF Innenstadt (Ankauf Bahngelände Erläuterung : Ankauf Bahngelände an der Gausstraße Schanz	97.588	119.188	13.380	0	0	0
096102 Anlagen im Bau - Hochbau - 2 - Maßnahme : 4002 SBF Soziale Stadt (Sanierung Erläuterung : Sanierung Schokofabrik - Planungsmittel	177.383	250.000	456.361	0	0	0
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 4092 SBF Soziale Stadt (Mobilitätsstation) Erläuterung : Mobilitätsstation St. Georgen (Planungsmittel)	0	1	1	29.999	0	0
096113 Anlagen im Bau - Tiefbau <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> Maßnahme : 4050 SBF Soziale Stadt (Spielplatz Schanz II.	380	50.000	50.000	521.700	347.920	0
	-	-	-	340.000	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Erläuterung :						
Erweiterung Spielplatz Schanz (II. BA) umgesetzt von Konto 096121						
<b>096120 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	50.000	0	0	0	0
Maßnahme : 4001 SBF Soziale Stadt (Erschließung)						
Erläuterung :						
Erschließung Hugenottenstraße						
<b>Vermögensabgänge</b>						
<b>158100 Zwischenkonto Anlagenabgang Grundstücke und Gebäude des Umlaufvermögens</b>	1.380	0				
Summe Vermögenszugänge	275.351	757.083	<b>635.083</b>	929.252	347.920	0
Summe Vermögensabgänge	1.380	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.3	273.971	757.083	<b>635.083</b>	929.252	347.920	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	465.000	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund</b>	300-	122.368	<b>34.602</b>	149.266	0	0
Erläuterung :						
Zuschüsse Bund für Städtebauförderung Bereich soziale Stadt						
<b>378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land</b>	300-	122.368	<b>34.602</b>	149.266	0	0
Erläuterung :						
Zuschüsse Land für Städtebauförderung Bereich soziale Stadt						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	600-	244.736	<b>69.204</b>	298.532	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.3	600-	244.736	<b>69.204</b>	298.532	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	19.729	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	19.729	0	18.500	17.500	16.500	15.500
<b>Aufwendungen</b>						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	839	0				
571341 Abschreibungen auf Straßen	15.585	0				
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	1.240	0				
Summe Erträge	39.458	0	18.500	17.500	16.500	15.500
Summe Aufwendungen	17.664	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.4	21.794	0	18.500	17.500	16.500	15.500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	6.700	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	6.700	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	11.580	0	10.500	9.500	8.500	7.500
<b>Aufwendungen</b>						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	22.000	22.000	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	5.000	5.000	0	0
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	214.500	226.700	226.700	226.700	226.700
Summe Erträge	11.580	0	23.900	9.500	8.500	7.500
Summe Aufwendungen	0	214.500	253.700	253.700	226.700	226.700
Abgleich Produkt 5.1.1.1.6	11.580	214.500-	229.800-	244.200-	218.200-	219.200-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096113 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 4021 SBF Platzgestaltung Rathausumfeld Erläuterung : Platzgestaltung Rathausumfeld	1.120.532	448.612	168.840	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.120.532	448.612	168.840	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.6	1.120.532	448.612	168.840	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund Erläuterung : Zuschüsse Bund für Städtebauförderung Bereich Rathausumfeld	0	0	0	643.500	0	0
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land Erläuterung : Zuschüsse Land für Städtebauförderung Bereich Rathausumfeld	0	0	0	643.500	0	0



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	1.287.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.6	0	0	0	1.287.000	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	16.700	40.000	87.800	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	16.600	40.000	87.800	0	0	0
Erläuterung : Zuschuss Reg. v. Ofr.						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	20.567	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	21.217	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.	872	0				
<b>Aufwendungen</b>						
503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	0	0	50	50	50	50
Erläuterung : umgesetzt von 527197 ab HJ 2024						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	95	1.390	1.500	1.500	1.500	1.500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	5.460	6.024	6.500	6.500	6.500	6.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.780	3.000	3.000	3.000	3.000
524131 Aufwendungen für Heizung	2.061	2.039	2.200	2.200	2.200	2.200
524132 Aufwendungen für Strom	304	371	400	400	400	400
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.900	2.224	2.400	2.400	2.400	2.400
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	927	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	93	100	100	100	100
527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	46	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 503901 ab HJ 2024						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	93	100	100	100	100
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1- Erläuterung : Bau- und Förderberatung Sanierungsmusterhaus und Programmformulierung	0	4.634	5.000	0	0	0
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 - Erläuterung : Quartiersmanagement	25.084	112.725	138.000	75.000	75.000	75.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	419	500	500	500	500	500
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	10.305	0				
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	8.857	0	0	0	0	0
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	41.372	0	32.320	32.320	32.320	32.320
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	4.610	0				
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.894	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.446	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	86	0				
579190 übrige sonstige Abschreibungen	8.491	0	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	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	84.106	80.000	175.600	0	0	0
Summe Aufwendungen	122.384	134.696	193.920	125.920	125.920	125.920
Abgleich Produkt 5.1.1.1.7	38.278-	54.696-	18.320-	125.920-	125.920-	125.920-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
019101 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -1- Maßnahme : 6044 SBF Hammerstatt (Quartierstreiff/-garten)	0	1	40.000	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Erläuterung : Quartiertreff/-garten umgesetzt von Konto 017128						
<b>019104 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -4-</b> Maßnahme : 6009 SBF Hammerstatt (Abbruch Haydnstraße) Erläuterung : Abbruch Haydnstraße 14-22 (Bauverein) umgesetzt von Konto 017158	0	1	143.731	0	0	0
<b>019105 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -5-</b> Maßnahme : 6008 SBF Hammerstatt (Abbruch Garagenhof) Erläuterung : Abbruch Garagenhof Schumannstraße (Bauverein) umgesetzt von Konto 017168	0	1	139.465	0	0	0
<b>096100 Anlagen im Bau - Hochbau</b> Erläuterung : Parkplatz Grünewaldstraße; Wohnmobilstellplätze	5.230	0	0	0	0	0
<b>096111 Anlagen im Bau - Tiefbau</b> Maßnahme : 4034 SBF Hammerstatt (Umgestaltung) Erläuterung : Umgestaltung Spielplatz Äußere Badstraße	28.547	50.000	43.140	413.687	0	0
<b>096112 Anlagen im Bau - Tiefbau</b> Maßnahme : 4035 SBF Hammerstatt (Verkehrskonzept) Erläuterung : Verkehrskonzept Hammerstatt - Errichtung einer verkehrsberuhigten Biotopstraße	0	20.000	0	0	0	0
<b>096116 Anlagen im Bau - Tiefbau</b> Maßnahme : 4030 SBF Hammerstatt (Rad- und Erläuterung : Rad- und Fußgängerbrücke Hammerstatt	694.650	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	728.427	70.003	366.336	413.687	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 5.1.1.1.7	728.427	70.003	366.336	413.687	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund</b>	580.000	0				
<b>231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land</b>	18.000	0				
<b>231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen</b>	44.800	0				

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund</b>	30.900-	10.877	<b>84.959</b>	0	0	0
Erläuterung : Zuschüsse Bund für Städtebauförderung Bereich Hammerstatt						
<b>378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land</b>	30.900-	10.877	<b>84.959</b>	0	0	0
Erläuterung : Zuschüsse Städtebauförderung Sanierungsgebiet Hammerstatt						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	581.000	21.754	<b>169.918</b>	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.7	581.000	21.754	<b>169.918</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	488.000	650.000	1.250.000	244.176	315.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.000.000	0	0
Maßnahme : 4093 SBF (Tappertaue)						
<u>Erläuterung :</u>						
Landschaftspark Tappertaue - Wegebau und Ausstattung						
Summe Vermögenszugänge	0	488.000	650.000	1.250.000	244.176	315.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.8	0	488.000	650.000	1.250.000	244.176	315.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.000.000	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	0	0	0	0	438.000	225.000
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	438.000	225.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	876.000	450.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.8	0	0	0	0	876.000	450.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren	21.708	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.148	2.337	2.500	2.500	2.500	2.500
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	3.285	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	32.536	34.646	39.430	41.010	42.650	44.360
501200 Tariflich Beschäftigte	101.558	108.500	113.780	118.330	123.060	127.980
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.061	24.839	29.000	30.160	31.370	32.620
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.109	8.649	9.030	9.390	9.770	10.160
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.835	21.138	22.210	23.100	24.020	24.980
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.493	804	1.600	1.700	1.800	1.900
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	101	200	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25	45	100	100	100	100
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	71	500	800	800	800	800
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	870	800	1.200	1.200	1.200	1.200
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.921	100	3.800	150	4.000	150
543300 Aufwendungen für Sachverständige	3.916	6.000	6.000	4.000	8.000	4.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	130	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	10.184	11.600	14.500	14.718	14.718	14.718
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	2.853	3.000	3.020	3.020	3.020	3.020
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	421	600	800	800	800	800
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	26	50	200	50	200	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	459	800	600	600	600	600
581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	28	200	200	200	200	200

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	28.141	22.337	<b>22.500</b>	22.500	22.500	22.500
Summe Aufwendungen	208.366	222.502	<b>246.470</b>	249.528	266.508	267.838
Abgleich Produkt 5.1.1.3.1	180.225-	200.165-	<b>223.970-</b>	227.028-	244.008-	245.338-



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 5.2.1.2 Bauordnungsamt

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren	289.473	225.000	<b>225.000</b>	180.000	180.000	180.000
431114 Postzustellgebühr (404)	2.522	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	40.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.120	1.120	<b>1.120</b>	1.120	1.120	1.120
441120 Erträge aus Pachten	18.095	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	554	0	<b>0</b>	0	0	0
456100 Bußgelder	2.250	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
456110 Zwangsgelder	25.700	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
481118 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	4.389	6.780	<b>5.250</b>	6.780	6.780	6.780
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	518.081	488.189	<b>516.170</b>	536.820	558.290	580.620
501200 Tariflich Beschäftigte	676.227	723.536	<b>785.810</b>	817.240	849.930	883.930
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	367.214	350.417	<b>379.900</b>	395.100	410.900	427.340
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	57.371	59.386	<b>64.020</b>	66.580	69.240	72.010
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	137.128	146.688	<b>161.550</b>	168.010	174.730	181.720
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.340	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	3.784	5.081	<b>5.700</b>	5.700	5.700	5.700
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	11.261	27.838	<b>35.000</b>	37.000	37.000	37.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	314	0	<b>0</b>	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.163	1.682	<b>2.300</b>	2.400	2.400	2.400
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	191	292	<b>500</b>	500	500	500
525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	0	73	<b>100</b>	100	100	100
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.330	3.509	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBI. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 5.2.1.2 Bauordnungsamt

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	292	500	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.559	3.500	500	500	500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.856	2.559	3.000	3.500	3.500	3.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	26	219	300	150	150	150
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	66	146	200	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	184	3.656	6.500	6.500	6.500	6.500
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	9.653	9.653	9.653	9.653	9.653	9.653
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.799	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	150	150	150	150	150
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen	0	110	110	110	110	110
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	22	30	30	30	30	30
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.948	4.500	4.000	4.500	4.500	4.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	24	200	200	200	200	200
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	398	420	500	500	500	500
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	99	295	295	295	295	295
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.503	5.000	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	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	174	200	200	200	200	200
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	848	900	900	900	900	900
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	170	200	200	200	200	200
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	857	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	255	0				

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt 5.2.1.2 Bauordnungsamt

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	368	100	0	0	0	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	3.000	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	845	700	1.600	800	800	800
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	16	50	50	50	50	50
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	66.196	72.500	75.400	76.531	76.531	76.531
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	8.559	9.000	9.050	9.050	9.050	9.050
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.585	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	200	200	100	50	50
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	4.396	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.452	1.500	4.700	1.500	1.500	1.500
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	500	500	500	500	500
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	300	0	300	0	300
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	150	100	100	100	100
Summe Erträge	344.103	294.500	262.970	219.500	219.500	219.500
Summe Aufwendungen	1.888.365	1.992.420	2.122.588	2.196.169	2.275.159	2.357.989
Abgleich Produkt 5.2.1.2	1.544.262-	1.697.920-	1.859.618-	1.976.669-	2.055.659-	2.138.489-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Geschäftsausstattung	0	1.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	1.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.1.2	0	1.000	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung  
 Produkt 5.2.2.1 Wohnungsbauförderung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	88.654	471.772	<b>555.334</b>	636.205	636.205	636.205
431100 Verwaltungsgebühren	9.095	6.300	<b>9.105</b>	9.105	9.105	9.105
Erläuterung : teilweise umgesetzt von Produktkonto 3.5.2.1 431100						
431114 Postzustellgebühr (404)	0	0	<b>155</b>	155	155	155
456100 Bußgelder	0	0	<b>7.650</b>	7.650	7.650	7.650
456400 Ausgleichszahlung nach dem Wohnungsbindungsrecht	53.592	55.500	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.475	0				
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant	117	61	<b>41</b>	26	10	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	85.530	91.053	<b>141.510</b>	147.170	153.060	159.180
501200 Tariflich Beschäftigte	112.659	111.488	<b>137.920</b>	143.440	149.180	155.150
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	60.623	65.314	<b>104.200</b>	108.370	112.700	117.210
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.835	8.807	<b>10.840</b>	11.270	11.720	12.190
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.727	23.602	<b>29.130</b>	30.300	31.510	32.770
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.313	3.450	<b>3.758</b>	3.758	3.758	3.758
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	88.932	471.772	<b>555.334</b>	636.205	636.205	636.205
548400 Ausgleichszahlung nach dem Wohnungsbindungsgesetz	53.276	45.810	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	15.276	17.400	<b>14.500</b>	14.718	14.718	14.718
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	120	100	<b>100</b>	100	100	100
Summe Erträge	155.933	533.633	<b>617.285</b>	698.141	698.125	698.115
Summe Aufwendungen	452.291	838.796	<b>1.042.292</b>	1.140.331	1.157.951	1.176.281
Abgleich Produkt 5.2.2.1	296.358-	305.163-	<b>425.007-</b>	442.190-	459.826-	478.166-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung  
**Produkt 5.2.2.1 Wohnungsbauförderung**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögensabgänge</b>						
131890 weitere sonstige Ausleihungen, Rückfluss (z.B.Mitarbeiterdarlehen)	3.027	1.176	990	880	540	0
131892 weitere sonstige Ausleihungen, Rückfluss (Wohnungsbaudarlehen sonstige)	8.482	8.482	8.482	8.482	8.482	8.482
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	11.509	9.658	9.472	9.362	9.022	8.482
Abgleich Produkt 5.2.2.1	11.509-	9.658-	9.472-	9.362-	9.022-	8.482-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 5.2.3.1 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	269.135	15.353	70.000	73.500	70.000	70.000
524136 Aufwendungen für Strom -1-	106	110	150	158	150	150
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	200	731	700	700	700	700
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	90.122	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.790	82.000	86.303	60.000	60.000	60.000
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> bis 2021 bei Produktkonto 5.6.1.1.1 531801						
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.787	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	76	0				
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.098	15.000	15.000	15.750	15.000	15.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	90	10.000	10.000	10.000	10.000	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.546	2.900	2.900	2.944	2.944	2.944
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	32	200	200	210	200	200
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	1.440	0				
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	24.397	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	401.819	257.294	316.253	294.262	289.994	279.994
Abgleich Produkt 5.2.3.1	401.819-	257.294-	316.253-	294.262-	289.994-	279.994-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.5 Kombinierte Versorgung  
 Produkt 5.3.5.1 **Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (Stadtwerke)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	782.862	550.000	<b>652.100</b>	652.100	652.100	652.100
Erläuterung : ÖPNV-Zuweisungen						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	1.502.378	0	<b>0</b>	0	0	0
451100 Konzessionsabgaben	3.720.000	3.735.000	<b>3.717.000</b>	3.770.000	3.787.000	3.832.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	274.342	0				
<b>Aufwendungen</b>						
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	821.000	930.000	<b>930.000</b>	889.000	923.000	967.000
531501 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen-1-	782.862	550.000	<b>652.100</b>	652.100	652.100	652.100
Erläuterung : ÖPNV-Zuweisungen						
531502 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen-2-	1.502.378	0	<b>0</b>	0	0	0
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	<b>0</b>	100	100	100
579190 übrige sonstige Abschreibungen	49.544	0				
Summe Erträge	6.279.582	4.285.000	<b>4.369.100</b>	4.422.100	4.439.100	4.484.100
Summe Aufwendungen	3.155.784	1.480.000	<b>1.582.100</b>	1.541.200	1.575.200	1.619.200
Abgleich Produkt 5.3.5.1	3.123.798	2.805.000	<b>2.787.000</b>	2.880.900	2.863.900	2.864.900

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.6 Versorgung mit technischer Informations- und  
 Produkt 5.3.6.1 Breitbandversorgung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	2.500	7.500	7.500	12.500
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 5.7.1.1.1 529100						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	2.500	7.500	7.500	12.500
Abgleich Produkt 5.3.6.1	0	0	2.500-	7.500-	7.500-	12.500-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
019100 Anzahlungen auf Investitionen Dritter (aus Investitionsförderung)	0	0	715.565	357.782	357.782	0
Maßnahme : 6027 Investitionskostenzuschuss						
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 5.7.1.1.1 019100						
Förderprojekt nach BayFibitR Einnahmen bei Konto 378111						
Summe Vermögenszugänge	0	0	715.565	357.782	357.782	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.6.1	0	0	715.565	357.782	357.782	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	0	515.206	257.603	257.603	257.603
<u>Erläuterung :</u> Staatl. Förderung zur Breitbanderschließung						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	515.206	257.603	257.603	257.603
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.6.1	0	0	515.206	257.603	257.603	257.603



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414401 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich - 1 -	10.269	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	7.387.064	7.100.000	<b>7.800.000</b>	7.800.000	7.800.000	7.800.000
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	0	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich	497.389	0	<b>350.000</b>	250.000	150.000	100.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.298	0	<b>0</b>	0	0	0
442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.879	40.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.100	<b>12.019</b>	10.100	10.100	10.100
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.913	0	<b>0</b>	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	482.112	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	31.330	440.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	13.599	0				
456100 Bußgelder	3.809	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	16.604	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	154.741	80.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	23.627	40.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	85	0				
481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	2.880	4.100	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	31.616	28.500	<b>36.000</b>	36.000	36.000	36.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	2.092.576	2.421.947	<b>2.557.170</b>	2.659.460	2.765.840	2.876.470
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	174.668	194.189	<b>203.470</b>	211.610	220.070	228.870

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	432.688	506.368	<b>534.610</b>	555.990	578.230	601.360
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	226	0	<b>0</b>	0	0	0
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.095	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.815	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	15.287	13.500	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	73.992	75.000	<b>92.000</b>	92.000	92.000	92.000
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	1.540	0				
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.234	13.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	374	400	<b>592</b>	400	400	400
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	19.245	23.000	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	1.417.398	2.320.000	<b>1.967.000</b>	2.051.000	2.499.000	2.499.000
524131 Aufwendungen für Heizung	8.590	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
524132 Aufwendungen für Strom	10.149	18.700	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	20.789	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	55.177	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	4.359	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
525104 Aufwendungen für Mautgebühr	2.924	3.900	<b>3.900</b>	3.900	3.900	3.900
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	61.634	46.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBI. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27.368	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.433	8.500	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.955	4.400	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	31.163	28.500	<b>28.500</b>	28.500	28.500	28.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	64	200	<b>200</b>	200	200	200
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
528110 Bestandsveränderung Vorräte	19.262-	0				
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	139.682	208.000	<b>177.000</b>	177.000	177.000	177.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.045	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	<b>200</b>	200	200	200
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	8.470	<b>9.210</b>	9.580	9.960	10.360
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.200	2.100	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	664	500	<b>500</b>	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	<b>50</b>	50	50	50
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	848	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	50	500	<b>500</b>	500	500	500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	7.424	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
544160 Schadensfälle Erläuterung : umgesetzt von 544300 ab HJ 2024	0	0	<b>500</b>	500	500	500
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	18.761	23.000	<b>23.600</b>	24.540	25.520	26.540
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.351	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	5.873	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	20.075	21.500	<b>21.500</b>	21.500	21.500	21.500
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.) Erläuterung : umgesetzt auf 544160 ab HJ 2024	0	500	<b>0</b>	0	0	0
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und	1.441.266	1.152.000	<b>1.152.000</b>	1.152.000	1.152.000	1.152.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Gemeindeverbände						
549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.141.629	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	15.955	0	0	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	104.592	0				
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	2.598	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.651	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	5.268	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	210.728	82.570	103.370	103.370	103.370	103.370
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	57	0	120.000	120.000	120.000	120.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.624	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.	643.894	643.894	692.258	692.258	692.258	692.258
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	800	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	236.615	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	34.941	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	22.914	23.200	26.100	26.492	26.492	26.492
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.933	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	148.550	163.480	172.000	172.000	172.000	172.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	676	680	680	680	680	680
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	99	0	0	0	0	0
581125 Betriebskosten für frühere Hausmüllablagerungen	14.846	14.846	18.843	18.843	18.843	18.843

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	8.781.215	7.854.200	<b>8.640.019</b>	8.538.100	8.438.100	8.388.100
Summe Aufwendungen	8.685.110	8.366.594	<b>9.590.553</b>	9.807.873	10.394.313	10.538.293
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.1	96.105	512.394-	<b>950.534-</b>	1.269.773-	1.956.213-	2.150.193-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>012100 DV-Software/ DV-Lizenzen</b>	0	34.164	<b>34.164</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 34.164 € 34.164 € - Verwaltungssoftware integriertes Modul zur Online Müllbehälterbestellung und Sperrgutabfuhr auf Abruf						
<b>073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)</b>	327.871	591.532	<b>661.532</b>	0	280.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
	-	-	-	0	280.000	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 561.532 € 260.000 € - Ersatz Müllsammelfahrzeuge 270.000 € - Ersatzbeschaffung Müllfahrzeug (Verpflichtungsermächtigung aus 2023) 31.532 € - Ersatz LWK mit Ladekran BT- E 7203  erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 100.000 € 100.000 € - Ersatzbeschaffung Teleskoplader Wertstoffhof  Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2026: 280.000 € 280.000 € - Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug						
<b>073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge</b>	0	0	<b>160.000</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 160.000 € 160.000 € - Beschaffung eines Abrollcontainers mit Ladekran						
<b>082110 Betriebsausstattung</b>	0	0	<b>80.000</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 80.000 € 80.000 € - 8 Abrollcontainer						
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0	130.000	<b>96.000</b>	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 16.000 € 6.000 € - Ersatzbeschaffung Müllgroßbehälter 10.000 € - Ersatzbeschaffung von Müllgroßbehältern  erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 80.000 € 12.000 € - Nachrüstung Müllfahrzeuge Identsystem 10.000 € - Ersatzbeschaffung von Müllgroßbehältern 58.000 € - Spinde für das neue Sozialgebäude BF, die Kosten werden zu 50 % von der Abfallbeseitigung getragen						

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 - Maßnahme : 71 Bauhof; Herstellung Schwarz-Weiß-Bereich <u>Erläuterung :</u> Bauhof; Herstellung Schwarz-Weiß-Bereich	16.936	833.064	701.857	0	0	0
<b>Vermögensabgänge</b>						
096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges	13.600	0				
Summe Vermögenszugänge	344.807	1.588.760	1.733.553	10.000	290.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	13.600	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.1	331.207	1.588.760	1.733.553	10.000	290.000	10.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	0	280.000	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	245.685	270.000	<b>255.000</b>	255.000	255.000	255.000
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	51.300	<b>51.300</b>	51.300	51.300	51.300
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	43.162	30.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	20.776	14.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	55.498	50.400	<b>57.670</b>	59.980	62.380	64.880
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.459	4.028	<b>4.620</b>	4.800	4.990	5.190
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.507	10.460	<b>12.030</b>	12.510	13.010	13.530
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.164	2.780	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	327	0				
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	60	292	<b>100</b>	100	100	100
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	<b>42.000</b>	42.000	42.000	42.000
<u>Erläuterung :</u> Teilumsetzung von Produkt 5.3.7.1.1.1 nach 5.3.7.1.1.6						
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.200	1.103	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	845	834	<b>900</b>	900	900	900
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.313	2.317	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	289	185	<b>300</b>	300	300	300
525104 Aufwendungen für Mautgebühr	458	556	<b>600</b>	600	600	600
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.021	0				
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	359	324	<b>400</b>	400	400	400
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	270	324	<b>300</b>	300	300	300
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	7.162	1.390	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	81.630	88.963	74.500	74.500	74.500	74.500
543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	10.188	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	556	600	600	600	600	600
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	22.000	37.000	37.000	39.000	39.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.526	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	18	0				
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	511	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	24.535	0	8.000	8.000	8.000	8.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.480	0				
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	360	360	360	360	360	360
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	78.365	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	9.486	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	525	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	14.275	16.000	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-	39.699	23.700	47.000	47.000	47.000	47.000
Summe Erträge	309.623	365.300	371.300	371.300	371.300	371.300
Summe Aufwendungen	353.086	296.836	405.700	408.670	413.760	416.980
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.6	43.463-	68.464	34.400-	37.370-	42.460-	45.680-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Geschäftsausstattung	0	0	80.000	80.000	90.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	80.000	90.000	0



### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 80.000 € (Verpflichtungsermächtigung aus 2023 für 2024) 80.000 € - Münzparkplatz						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025: 80.000 € 80.000 € - Leibnitzstraße						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2026: 90.000 € 90.000 € - "Zapf-Areal"						
Summe Vermögenszugänge	0	0	80.000	80.000	90.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.6	0	0	80.000	80.000	90.000	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	80.000	90.000	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	11.154	11.154	<b>14.157</b>	14.157	14.157	14.157
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	54.965	0	<b>53.500</b>	52.500	51.500	50.500
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.026.305	980.000	<b>1.060.000</b>	1.060.000	1.060.000	1.060.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterung : umgesetzt auf 432100	3.432	0				
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	<b>357</b>	300	300	300
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	76.039	27.979	<b>23.982</b>	23.982	23.982	23.982
458201 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen -1-	0	21.021	<b>18.018</b>	18.018	18.018	18.018
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	10.530	2.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	2.911	500	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
481125 Betriebskosten für frühere Hausmüllablagerungen	14.846	14.846	<b>18.843</b>	18.843	18.843	18.843
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	206.977	197.732	<b>171.230</b>	178.080	185.200	192.610
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.218	18.090	<b>15.910</b>	16.550	17.210	17.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.285	44.809	<b>40.960</b>	42.600	44.300	46.070
521116 Aufwendungen für Rekultivierung u. Nachsorge Deponie	710	0	<b>0</b>	0	0	0
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.010	64.869	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	16.806	12.047	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.185	3.707	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	1.390	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.374	3.707	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
524132 Aufwendungen für Strom	8.540	16.681	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	13.956	17.607	<b>16.500</b>	14.000	14.000	14.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	8.080	13.901	15.000	15.000	15.000	15.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	8.322	16.681	15.000	15.000	15.000	15.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.043	2.780	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.743	1.390	1.500	1.500	1.500	1.500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.388	1.853	2.000	2.000	2.000	2.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	4.066	4.634	5.000	5.000	5.000	5.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	93	100	100	100	100
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	101.993	108.424	130.000	130.000	130.000	130.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	298	300	300	300	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	464	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	651	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	500	500	500	500	500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	197	200	200	200	200	200
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	13.994	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	442	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	227.813	345.625	693.392	693.392	693.392	693.392
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	21	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	49.814	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.932	0	0	0	0	0
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	77.406	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.248	0				

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	100.567	100.567	104.732	104.732	104.732	104.732
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	500	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	51.051	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	4.396	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.092	5.800	5.800	5.887	5.887	5.887
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	4	500	500	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	3.078	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	360	0	0	0	0	0
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	80	80	80	80	80
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges	248	0				
Summe Erträge	1.200.182	1.057.800	1.198.857	1.197.800	1.196.800	1.195.800
Summe Aufwendungen	999.406	1.046.817	1.361.554	1.368.271	1.377.751	1.387.621
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.7	200.776	10.983	162.697-	170.471-	180.951-	191.821-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	200.000	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 200.000 € 200.000 € - Ersatzbeschaffung für Radlader						
082110 Betriebsausstattung	0	0	65.000	0	0	0
Erläuterung : erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 65.000 € (Verpflichtungsermächtigung aus 2023 für 2024) 65.000 € - Photovoltaikanlage für Eigenverbrauch Strom						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	5.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 5.000 € 5.000 € - Ersatz von PC, Drucker und Server						
Summe Vermögenszugänge	0	0	270.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.1.1.7	0	0	270.000	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5.3.8.1 Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	671.142	730.000	<b>770.000</b>	770.000	770.000	770.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	6.933.764	7.000.000	<b>8.100.000</b>	8.100.000	8.100.000	8.100.000
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	2.282.005	2.200.000	<b>2.750.000</b>	2.750.000	2.750.000	2.750.000
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich	1.706.187	0	<b>1.700.000</b>	1.600.000	1.500.000	1.400.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	156	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.813	10.000	<b>11.900</b>	10.000	10.000	10.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>200</b>	200	200	200
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	386.613	400.000	<b>340.000</b>	340.000	340.000	340.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.288	0				
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	258	0				
459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	415	0				
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.855.162	1.950.000	<b>2.040.000</b>	2.040.000	2.040.000	1.980.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	61.944	60.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	416	400	<b>400</b>	400	400	400
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.467.891	1.537.294	<b>1.785.820</b>	1.857.250	1.931.540	2.008.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	118.105	123.858	<b>145.120</b>	150.920	156.960	163.240
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	302.763	318.453	<b>375.350</b>	390.360	405.970	422.210
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	472.282	635.000	<b>635.000</b>	635.000	635.000	635.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	19.857	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	16.695	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	31.699	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	15.626	0				
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	4.494	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5.3.8.1 Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	500	500	500	500	500
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	500	500	500	500	500
524131 Aufwendungen für Heizung	4.043	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524132 Aufwendungen für Strom	52.047	70.000	73.000	76.000	79.000	82.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.391	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	85.897	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	1.721	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.698	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBI. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.973	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.251	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	73	100	100	100	100	100
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
528110 Bestandsveränderung Vorräte	7.705-	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	75.770	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	265.664	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	4.030	4.380	4.560	4.740	4.930
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	3.242	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial	431	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	500	500	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.745	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5.3.8.1 Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	200	200	200	200	200
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	342	0				
543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	0	500	500	500	500	500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	1.221	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
544160 Schadensfälle <small>Erläuterung : umgesetzt von 544300 ab HJ 2024</small>	0	0	300	300	300	300
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	19.064	23.790	25.560	26.580	27.640	28.750
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.176	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	13.082	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.) <small>Erläuterung : umgesetzt auf 544160 ab HJ 2024</small>	0	300	0	0	0	0
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	241	0				
549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.453.286	0	1.400.000	1.350.000	1.300.000	1.250.000
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	21	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.517.707	2.150.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	24.333	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	125.000	40.000	40.000	40.000	40.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	114.324	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.464	22.150	83.098	83.098	83.098	83.098
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	17.441	0				
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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.	354.687	354.687	379.839	379.839	379.839	379.839



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5.3.8.1 Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	1.000	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	177.510	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	7.947	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	68.742	72.500	72.500	73.588	73.588	73.588
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	5.706	6.000	6.050	6.050	6.050	6.050
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	105	100	100	100	100	100
581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	0	100	100	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	106.435	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	338	350	350	350	350	350
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	61.026	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Erträge	13.921.164	12.350.400	15.772.500	15.670.600	15.570.600	15.410.600
Summe Aufwendungen	7.921.852	6.586.812	8.508.767	8.556.295	8.606.475	8.660.555
Abgleich Produkt 5.3.8.1	5.999.312	5.763.588	7.263.733	7.114.305	6.964.125	6.750.045
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	20.000	20.000	0	0	0
Erläuterung : erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 20.000 € 20.000 € - Erweiterung Betriebsführungssoftware						
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : Beurkundungen						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	56.000	68.985	40.000	40.000	40.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5.3.8.1 Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 28.985 € 28.985 € - Pumpen und Strahlbelüfter Regenüberlaufbecken (sukzessiver Austausch)						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 40.000 € 40.000 € - Pumpen und Strahlbelüfter Regenüberlaufbecken (sukzessiver Austausch)						
<b>073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)</b>	32.092	75.000	<b>685.000</b>	800.000	80.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	800.000	80.000	0
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 85.000 € 85.000 € - Ersatzbeschaffung Transporter (BT-E 7001)						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 600.000 € 600.000 € - Ersatzbeschaffung für Saugwagen, SSK-Leerung (BT-E 7006)						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025: 800.000 € 800.000 € - Ersatzbeschaffung für Kanalspülwagen Helicopter (BT-E 7011)						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2026: 80.000 € 80.000 € - Ersatzbeschaffung Transporter (BT-E 7004)						
<b>073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger</b>	8.955	11.045	<b>11.045</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 11.045 € 11.045 € - Spül- und Saugaufbau f. Kanalspülfahrzeug (Ergänzung)						
<b>082110 Betriebsausstattung</b>	50.362	27.000	<b>28.111</b>	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 13.111 € 2.000 € - Motorsense 811 € - Metallsuchgerät (Restmittel) 4.300 € - Schiebekamera 6.000 € - Kanalspüldüsen						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 15.000 € 3.000 € - Notstromaggregat, Bj. 2003 5.000 € - Kanalabsperriblenden, Bj. 2010 7.000 € - Kanalspüldüsen, Bj. 2017						
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	5.948	6.000	<b>7.655</b>	6.000	6.000	6.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.655 € 1.655 € - 2 Gaswarngeräte						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 6.000 € 6.000 € - 2 Gaswarngeräte						

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung  
**Produkt 5.3.8.1 Ableitung von Abwasser (Gebührenhaushalt)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Summe Vermögenszugänge	97.357	195.045	<b>821.796</b>	862.000	142.000	62.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.1	97.357	195.045	<b>821.796</b>	862.000	142.000	62.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>800.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5.3.8.2 **Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	13.411	0	12.500	11.500	10.500	9.500
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	215.000	165.000	165.000	165.000	165.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	176.464	100.000	119.000	100.000	100.000	100.000
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	14.417	10.896	11.709	11.709	11.709	11.709
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216.624	70.000	83.300	70.000	70.000	70.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	2.989	2.989	2.989	2.989	2.989
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	146.126	66.999	78.000	58.919	67.619	67.619
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	38	0				
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	123.947	188.750	201.146	197.146	192.196	188.296
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.077.382	1.134.012	1.248.850	1.298.800	1.350.750	1.404.780
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	89.868	91.785	100.170	104.180	108.350	112.680
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	221.790	234.921	258.460	268.800	279.550	290.730
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	399.100	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	83.264	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.324	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.697	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	12.535	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.722	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	30	100	74	50	50	50
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	311.887	530.000	405.000	405.000	405.000	405.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	500	500	500	500	500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5.3.8.2 **Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.682	2.700	<b>2.835</b>	2.700	2.700	2.700
524131 Aufwendungen für Heizung	130.696	126.000	<b>126.000</b>	126.000	126.000	126.000
524132 Aufwendungen für Strom	13.989	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.261	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	200	<b>220</b>	220	220	220
524138 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren -1-	2.001	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	0	0	<b>550</b>	550	550	550
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	8.339	8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	8.979	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBI. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.147	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.779	16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	10.050	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
527193 Weiterleitung der Abwasserabgabe	0	227.000	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 544144						
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	430	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	5.678	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	512.080	460.000	<b>500.000</b>	520.000	540.000	560.000
528105 Aufwendungen f. Verbrauchsmaterial Labor Kläranlage	11.585	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5.3.8.2 **Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	262.830	250.000	<b>200.000</b>	250.000	250.000	250.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	500	<b>500</b>	500	500	500
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	2.960	<b>3.220</b>	3.350	3.480	3.620
543110 Aufwendungen für Büromaterial	763	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.226	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	895	500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.795	1.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	500	<b>500</b>	500	500	500
544121 Aufwendungen für Grundsteuer <u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 524140 ab HJ 2024	399	500	<b>0</b>	0	0	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	996	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
544144 Abwasserabgabe nach § 9 Abs. 1 und 2 AbwAG <u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 527193	0	0	<b>227.000</b>	227.000	227.000	227.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	10.748	11.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	1.335	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	2.302	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	2.680	0	<b>0</b>	0	0	0
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	152	0	<b>0</b>	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	1.465	0	<b>0</b>	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	298.847	0	<b>0</b>	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen	211.266	0	<b>0</b>	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	1.350.000	<b>1.300.000</b>	1.300.000	1.300.000	1.300.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	23.939	0	<b>0</b>	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.575	0	<b>0</b>	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	27.188	38.875	<b>103.967</b>	103.967	103.967	103.967

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5.3.8.2 **Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	92.000	<b>92.000</b>	92.000	92.000	92.000
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.061	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	200	<b>200</b>	200	200	200
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	321.362	321.362	<b>337.789</b>	337.789	337.789	337.789
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	2.000	<b>0</b>	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	115.718	91.471	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	17.233	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	10.184	11.600	<b>11.600</b>	11.774	11.774	11.774
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	3.804	4.000	<b>4.050</b>	4.050	4.050	4.050
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	69	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	100	<b>100</b>	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	24.787	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	120	0				
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	769	800	<b>800</b>	800	800	800
Summe Erträge	691.027	654.634	<b>673.644</b>	617.263	620.013	615.113
Summe Aufwendungen	4.313.804	5.847.786	<b>5.900.585</b>	6.035.030	6.122.030	6.211.710
Abgleich Produkt 5.3.8.2	3.622.777-	5.193.152-	<b>5.226.941-</b>	5.417.767-	5.502.017-	5.596.597-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	20.000	<b>15.663</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5.3.8.2 **Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 15.663 € 15.663 € - Softwareupdate zentrales Leitsystem						
<b>047200 Abwasserreinigungsanlagen</b>	0	50.000	<b>900.000</b>	800.000	800.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>0</i>
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 50.000 € 50.000 € - Umbau Sickerwasserbehälter zum Schlammwasserbehälter						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 850.000 € 50.000 € - Planungskosten verstellbare Einlaufbauwerke 800.000 € - Einbau eines verstellbaren Einlaufbauwerkes im Nachklärbecken 1						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025: 800.000 € 800.000 € - Einbau eines verstellbaren Einlaufbauwerkes im Nachklärbecken 2						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2026: 800.000 € 800.000 € - Einbau eines verstellbaren Einlaufbauwerkes im Nachklärbecken 3						
<b>071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung</b>	160.458	217.542	<b>57.213</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 27.213 € 20.000 € - Online Ablaufmessung, PO4 7.213 € - 2 mobile Abwasserpumpen (Restmittel)						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 30.000 € 10.000 € - 1 Abwasser-Probenehmer, Bj. 2013 20.000 € - 2 Mobile Abwasserpumpen, Bj. 2010						
<b>082110 Betriebsausstattung</b>	9.565	6.000	<b>6.000</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 6.000 € 2.000 € - Akku-Bohrhammer 2.000 € - 2 Werkstattwagen 2.000 € - Mobiles Labormeißgerät						
<b>082210 Geschäftsausstattung</b>	11.197	46.151	<b>23.585</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 23.585 € 4.057 € - Umbau 3 SPS-Unterstationen auf Siemens S7 - Steuerung 19.528 € - Erneuerung zentrale Einheit des Prozessleittechnik MIP						
<b>096111 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	859.093	6.830.661	<b>10.699.798</b>	13.000.000	7.500.000	3.000.000



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5.3.8.2 **Reinigung von Abwasser (Kläranlage, Gebührenhaushalt)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	11.000.000	0	0
Maßnahme : 3101 Klärwerk Ausbaukonzept A						
<u>Erläuterung :</u> Klärwerk Bayreuth Ausbaukonzept A						
Summe Vermögenszugänge	1.040.313	7.170.354	<b>11.702.259</b>	13.800.000	8.300.000	3.000.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.2	1.040.313	7.170.354	<b>11.702.259</b>	13.800.000	8.300.000	3.000.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	11.800.000	800.000	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378112 Sonst. Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Gem. u. GV</b>	68.023	230.000	<b>442.000</b>	510.000	510.000	510.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	68.023	230.000	<b>442.000</b>	510.000	510.000	510.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.2	68.023	230.000	<b>442.000</b>	510.000	510.000	510.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5.3.8.3 Bereitstellung und Betrieb von Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	218.371	225.906	<b>250.180</b>	260.190	270.600	281.420
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.919	17.575	<b>19.460</b>	20.240	21.050	21.890
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.219	47.115	<b>51.960</b>	54.040	56.200	58.450
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	189	366	<b>400</b>	400	400	400
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	6.127	4.571	<b>7.500</b>	7.875	7.500	7.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	13.028	2.560	<b>2.800</b>	2.940	2.800	2.800
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	394	1.280	<b>1.400</b>	1.470	1.400	1.400
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	283	640	<b>3.000</b>	3.150	3.000	3.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	431	640	<b>800</b>	800	800	800
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.017	33.825	<b>34.000</b>	34.000	34.000	34.000
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	17	457	<b>500</b>	500	500	500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.666	2.560	<b>2.940</b>	2.800	3.000	3.000
524131 Aufwendungen für Heizung	1.478	2.468	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
524132 Aufwendungen für Strom	7.208	10.513	<b>11.000</b>	12.000	12.000	12.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.365	9.142	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	64	137	<b>150</b>	150	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	457	<b>500</b>	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	91	<b>100</b>	100	100	100

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5.3.8.3 Bereitstellung und Betrieb von Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	969	731	800	800	800	800
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	452	500	600	600	600	600
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	400	0	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	723	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	200	200	200	200	200
545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	200	200	200	200	200
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	16.421	0				
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	677	0				
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	380	900	900	900	900	900
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	9	100	100	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	24.258	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Erträge	46	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	389.665	384.534	431.390	445.855	458.750	472.660
Abgleich Produkt 5.3.8.3	389.619-	384.534-	431.390-	445.855-	458.750-	472.660-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 - Erläuterung : öffentliches WC am Franz-Liszt-Museum	257.939	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	257.939	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.3	257.939	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5.3.8.4 Bau- und Instandsetzungsleistungen Abwasseranlagen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.964.478	0	0	0	0	0
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	5.792	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	11.378	0				
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	54	0				
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	108.912	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.390	185.260	150.000	150.000	150.000	150.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	9.922	463	500	500	500	500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	184	200	200	200	200	200
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	1.901	0				
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	334.782	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	20	0				
Summe Erträge	2.090.614	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	384.199	201.923	166.700	166.700	166.700	166.700
Abgleich Produkt 5.3.8.4	1.706.415	201.923-	166.700-	166.700-	166.700-	166.700-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3018 Kanalumbauten im Stadtgebiet Erläuterung : Kanalumbauten im Stadtgebiet	1.540.327	2.572.587	1.300.000	1.500.000	1.700.000	1.700.000
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau	49.531	0	0	0	0	0
096116 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3102 Sanierungsmaßnahmen Erläuterung : Sanierungsmaßnahmen für Mischwassernachweise	329.862	330.607	337.252	500.000	1.000.000	1.000.000
096117 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3093 Verbesserung Abwassersituation Erläuterung : Verbesserung Abwassersituation Ortsmitte Oberpreuschwitz (Planungsmittel)	1.485	64.304	64.304	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 5.3.8 Abwasserbeseitigung  
 Produkt 5.3.8.4 Bau- und Instandsetzungsleistungen Abwasseranlagen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Summe Vermögenszugänge	1.921.205	2.967.498	<b>1.701.556</b>	2.000.000	2.700.000	2.700.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.4	1.921.205	2.967.498	<b>1.701.556</b>	2.000.000	2.700.000	2.700.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen	190.000	730.000	<b>280.000</b>	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	190.000	730.000	<b>280.000</b>	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.4	190.000	730.000	<b>280.000</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	71.871	0				
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	3.628	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	176.417	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	9.135	0	8.000	7.000	6.000	5.000
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	416	0				
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	197.937	0	0	0	0	0
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	14.341	0				
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	178.837	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.853	2.000	2.000	2.000	2.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.558	6.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterung : Graffiti-Entfernungskosten bei Ingenieurbauwerken im Stadtgebiet						
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	507.649	463.150	500.000	500.000	500.000	500.000
Erläuterung : Gehwegumbauten gem. Dringlichkeitsliste						
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	210.555	0	0	0	0	0
Erläuterung : Radverkehr - Nahmobilität						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	69.473	50.000	50.000	50.000	50.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	926	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	387	926	1.000	1.000	1.000	1.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.127	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	2	0				
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	14.867	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	20.582	0				
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	302.678	0				
571341 Abschreibungen auf Straßen	1.118.256	654.951	1.425.751	1.425.751	1.425.751	1.425.751
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	378.112	0	0	0	0	0
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	234.070	0	0	0	0	0
571344 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	92.186	92.186	92.186	92.186	92.186
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.108	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	89	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.635	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.065	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	162	4.650	4.610	4.610	4.610	4.610
579190 übrige sonstige Abschreibungen	85.297	0				
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	0	200	200	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	128	500	500	500	500	500
Summe Erträge	652.582	0	8.000	7.000	6.000	5.000
Summe Aufwendungen	2.888.769	1.369.973	2.158.847	2.158.847	2.158.847	2.158.847
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	2.236.187-	1.369.973-	2.150.847-	2.151.847-	2.152.847-	2.153.847-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	0	0	500	500	500	500
019100 Anzahlungen auf Investitionen Dritter (aus Investitionsförderung)	517.004	1.182.996	420.996	0	0	0
Maßnahme : 6054 Investitionskostenzuschuss Brücke						
<u>Erläuterung :</u>						
umgesetzt von Konto 096112						
Kreuzungsvereinbarung Brücke Hohlmühlweg						
022110 Grund und Boden von Ackerland	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u>						
Grunderwerbsnebenkosten						
024111 Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	0	4.000	4.400	5.000	0	2.670
Maßnahme : 3058 Erwerb von Straßenflächen						
<u>Erläuterung :</u>						
Nebenkosten bei Erwerb gewidmeter Straßenflächen						
042100 Grund und Boden von Brücken und Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	20	0				
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	12.272	40.000	39.600	45.000	0	24.070
Maßnahme : 3058 Erwerb von Straßenflächen						
<u>Erläuterung :</u>						
Erwerb gewidmeter Straßenflächen						
048310 Wege	303.691	0				
048510 Verkehrslenkungsanlagen	29.671	0	0	0	0	0
082110 Betriebsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 1.000 €						
1.000 € - EDV-Ausstattung						
082210 Geschäftsausstattung	0	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.000 €						
5.000 € - 3 Schränke						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 5.000 €						
5.000 € - Beschaffung von Drehstühlen						
oder Beistellschränken						
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau	1.162	993.836	756.434	0	0	0
Maßnahme : 3105 Hohlmühlweg - Straße/Stützwände						
<u>Erläuterung :</u>						
Hohlmühlweg - Straße und Steinwände						
zusammenhängend mit Maßnahme 6054						
Kreuzungsvereinbarung Brücke Hohlmühlweg (Produktkonto						
5.4.1.1.1 019100)						



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>096113 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	2.475	11.305	0	0	0	0
Maßnahme : 3095 Erschließung Baugebiet Eichelberg						
<u>Erläuterung :</u>						
Erschließung Baugebiet Eichelberg (Planungsmittel Entwässerung und Bodengutachten)						
<b>096114 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	153.608	236.359	106.640	0	0	0
Maßnahme : 3008 Fahrradparken am Hauptbahnhof						
<u>Erläuterung :</u>						
Fahrradparken am Hauptbahnhof Bayreuth						
<b>096115 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	31.415	27.972	5.000	90.000	15.684	0
Maßnahme : 3005 Gewerbegebiet "Am Flugplatz" Oschenberg						
<u>Erläuterung :</u>						
Gewerbegebiet "Am Flugplatz" Oschenberg						
<b>096117 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	852.383	534.540	297.982	0	0	0
Maßnahme : 3096 Erschließung Gewerbegebiet Justus-						
<u>Erläuterung :</u>						
Erschließung Gewerbegebiet Justus-Liebig-/Spitzwegstraße						
<b>096120 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	3.320	16.680	815.181	50.000	0	0
Maßnahme : 3106 Erneuerung Dörnhofer Straße						
<u>Erläuterung :</u>						
Erneuerung Dörnhofer Straße						
<b>096121 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	1	1	0	0	0
Maßnahme : 3014 Umgestaltung Straßenraum OT						
<u>Erläuterung :</u>						
Umgestaltung Straßenraum OT Oberkonnersreuth						
<b>096125 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	329.981	448.089	171.173	0	0	0
Maßnahme : 3099 Umbau Knotenpunkt Bernecker Straße						
<u>Erläuterung :</u>						
Umbau Knotenpunkt Bernecker Straße / Warmensteinacher Straße / Alte Bindlacher Allee						
<b>096129 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	89.495	89.495	69.999	0	0
Maßnahme : 3033 Betriebsanlagen Blindenampeln						
<u>Erläuterung :</u>						
Betriebsanlagen Blindenampeln						
<b>096130 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	4.034	5.128	0	0	0	0
Maßnahme : 3057 Bürgerreuther Straße						
<u>Erläuterung :</u>						
Bürgerreuther Straße						
<b>096133 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	0	50.000	750.000	700.000	0
Maßnahme : 3116 Städtischer Lagerplatz, Oschenberg						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Erläuterung : Städtischer Lagerplatz						
<b>096134 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	1.350.000	<b>596.708</b>	0	0	0
Maßnahme : 3107 Ausbau Lainecker Straße						
Erläuterung : Ausbau Lainecker Straße						
<b>096136 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	285.781	0	<b>0</b>	0	0	0
Erläuterung : Umbau Knotenpunkt Königsallee / Hasenweg						
<b>096137 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	630.000	<b>360.719</b>	0	0	0
Maßnahme : 3110 Kreuzung Kreuzstein						
Erläuterung : Kreuzung Kreuzstein						
<b>096140 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	1.613.978	<b>945.615</b>	0	0	0
Maßnahme : 3097 Erschließung Sondergebiet Logistik						
Erläuterung : Erschließung Sondergebiet Logistik (Planungsmittel)						
<b>096142 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	500.000	<b>160.990</b>	0	0	0
Maßnahme : 3108 Gehwege Thermenallee						
Erläuterung : Gehwege Thermenallee						
<b>096145 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	575.906	249.657	<b>199.885</b>	0	0	0
Maßnahme : 3063 Forschung und Entwicklung						
Erläuterung : Sondergebiet Forschung und Entwicklung I. und II. BA						
<b>096146 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	1.100.000	<b>1</b>	500.000	556.361	0
Maßnahme : 3111 Erschließung Moritzhöfen						
Erläuterung : Erschließung Moritzhöfen						
<b>096147 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	191.731	505.427	<b>21.707</b>	0	0	0
Maßnahme : 3103 LSA Gottlieb-Keim-/Wolfsbacher Str.						
Erläuterung : Lichtsignalanlage Gottlieb-Keim-Straße / Wolfsbacher Straße / Äußere Nürnberger Straße						
<b>096151 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	9.342	100.000	<b>71.882</b>	100.000	100.000	100.000
Maßnahme : 3109 Ampeln LED / Barrierefreiheit						
Erläuterung : Umbau der Ampeln auf LED mit Barrierefreiheit						
<b>096155 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	0	200.000	<b>601.895</b>	540.000	540.000	540.000
Maßnahme : 3112 Barrierefreiheit Bushaltestellen						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Erläuterung : Barrierefreiheit der Bushaltestellen						
096156 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	400.000	0	0	0
Maßnahme : 3115 Geh-/Radwegneubau						
Erläuterung : Geh-/ Radwegneubau						
096157 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	81.430	104.195	0	0	0
Maßnahme : 3080 Erschließung Glockengut						
Erläuterung : Erschließung Glockengut						
096159 Anlagen im Bau - Tiefbau	4.501	20.000	152.115	0	0	0
Maßnahme : 3079 Erschließung Baugebiet Oberkonnereuth						
Erläuterung : Erschließung Baugebiet Oberkonnereuth						
096161 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	150.000	192.835	200.000	200.000	200.000
Maßnahme : 3113 Fuß- und Radwegmaßnahmen						
Erläuterung : Radverkehrskonzept						
096164 Anlagen im Bau - Tiefbau	3.015	255.813	67.157	51.194	0	0
Maßnahme : 3086 Erschließung "Untere Rotmainaue"						
Erläuterung : Erschließung "Untere Rotmainaue"						
096165 Anlagen im Bau - Tiefbau	6.802	187.000	475.367	63.716	0	0
Maßnahme : 3091 Erschließung Baugebiet Kalte Leite,						
Erläuterung : Erschließung Baugebiet Kalte Leite, Laineck						
096166 Anlagen im Bau - Tiefbau	580	0	0	0	0	0
096167 Anlagen im Bau - Tiefbau	0	0	82.876	500.000	184.646	0
Maßnahme : 3114 Erschließung Hugenottenstr.						
Summe Vermögenszugänge	3.318.694	10.540.706	7.203.349	2.972.409	2.304.191	874.240
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	3.318.694	10.540.706	7.203.349	2.972.409	2.304.191	874.240
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	217.705	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	5.500	0				

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
232273 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen -3-	162.000	1.012.000	0	0	0	0
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	0	220.712	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Fahrradparken am Hauptbahnhof						
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	320.000	750.400	2.578.500	435.000	0	0
378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen	0	500.000	300.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	705.205	2.483.112	2.878.500	435.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1	705.205	2.483.112	2.878.500	435.000	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.212.500	1.212.500	<b>1.212.500</b>	1.212.500	1.212.500	1.212.500
431100 Verwaltungsgebühren	408	100	<b>100</b>	100	100	100
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	3.432	0	<b>0</b>	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.142	0	<b>0</b>	0	0	0
442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	0	5.000	<b>595</b>	500	500	500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.550	20.000	<b>25.000</b>	25.000	0	0
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.521	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	<b>23.800</b>	20.000	20.000	20.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	754	0				
448501 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. - 1 -	0	0	<b>300</b>	300	300	300
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	67.762	120.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	485	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
448801 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -1-	906	0				
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	8.929	0	<b>0</b>	0	0	0
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	147.592	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	12.522	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	981	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	492	0				
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	2.497	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.907.596	1.974.113	<b>2.285.750</b>	2.377.180	2.472.270	2.571.160
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	151.856	151.755	<b>180.150</b>	187.360	194.850	202.640
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	392.558	409.457	<b>477.420</b>	496.520	516.380	537.040

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.132.979	1.296.820	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	235.262	328.837	355.000	355.000	360.000	360.000
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	141.644	148.208	160.000	160.000	160.000	160.000
522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	144.126	129.682	86.000	86.000	86.000	86.000
522104 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -4-	17.254	64.841	30.000	30.000	30.000	30.000
522105 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -5-	32.847	0	0	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	11.916	16.673	15.000	17.000	17.000	18.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.-1-	7.221	13.895	15.000	15.000	15.000	15.000
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.-2-	128.315	138.945	150.000	150.000	160.000	160.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.767	1.667	1.950	1.950	1.950	1.950
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	731	926	1.000	1.000	1.000	1.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	60	23.158	500	500	500	500
523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	42.268	32.421	30.000	35.000	40.000	40.000
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	6.571	5.095	5.500	5.500	5.500	5.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.546	16.673	15.000	16.000	17.000	18.000
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	4.494	5.095	5.500	5.500	5.500	5.500
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	101.259	60.210	70.000	70.000	70.000	70.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	470	463	500	500	500	500
524131 Aufwendungen für Heizung	4.059	5.373	5.800	5.800	5.800	5.800
524132 Aufwendungen für Strom	22.255	7.410	8.000	8.000	8.000	8.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	610	1.853	2.000	2.000	2.000	2.000
524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	23.153	32.421	30.000	30.000	30.000	30.000
524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	609	1.389	1.500	1.500	1.500	1.500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	45.743	27.789	50.000	50.000	50.000	50.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	1.377	926	1.500	1.500	1.500	1.500
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	14.014	7.318	7.000	8.000	8.000	8.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	9.293	11.116	12.000	12.000	12.000	12.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.819	18.526	20.000	20.000	20.000	20.000
526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -1	2.023	1.853	2.000	2.000	2.000	2.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.435	926	1.000	1.000	1.000	1.000
526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	0	463	500	500	500	500
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	463	500	500	500	500
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	463	500	500	500	500
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	176	926	1.000	1.000	1.000	1.000
528110 Bestandsveränderung Vorräte	40.027	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.509	27.789	10.000	10.000	10.000	10.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	1.094	9.263	10.000	10.000	10.000	10.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	52.494	78.736	71.000	71.000	71.000	71.000
529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	176	463	68.000	35.000	35.000	35.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	465	250	250	250	250	250
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.375	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung - 1-	2.129	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 5.4.1 Gemeinestraßen  
 Produkt 5.4.1.2 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen und  
 Leistung 5.4.1.2.1 **Bauliche Unterhaltung von Gemeinestraßen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	323	323	350	350	350	350
544160 Schadensfälle	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544300 ab HJ 2024						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.176	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	12.624	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	12.865	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	1.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 544160 ab HJ 2024						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	526	0				
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	200	0	0	0	0	0
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	2.311	0				
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	12.139	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	18.611	0	0	0	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	83	0	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	147.806	24.350	38.987	38.987	38.987	38.987
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	15.405	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.676	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
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffentl. Fl.	1.378.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.901.979	2.050.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	220.466	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	15.276	17.400	17.400	17.661	17.661	17.661
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	951	1.000	2.020	2.020	2.020	2.020
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	329	100	100	100	100	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	112.828	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	88	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	676	700	700	700	700	700
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	444	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1.530.474	1.721.600	1.726.295	1.722.400	1.697.400	1.697.400
Summe Aufwendungen	9.083.434	9.384.353	10.043.307	10.137.308	10.280.748	10.410.088
Abgleich Produkt 5.4.1.2.1	7.552.960-	7.662.753-	8.317.012-	8.414.908-	8.583.348-	8.712.688-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
037211 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. von sonst. Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden -1-	8.808	0	0	0	0	0
048510 Verkehrslenkungsanlagen	21.895	5.000	20.000	15.000	15.000	15.000
Erläuterung :						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.000 €						
5.000 € - Ersatzbeschaffung Vorwegweiser						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 15.000 €						
15.000 € - Ersatzbeschaffung von großen Vorwegweisern und Radverkehrsanlagen.						
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	46.454	21.072	184.388	20.000	20.000	20.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 164.388 €						
38.000 € - Mähwalze						
126.388 € - Mähgerät aus für die Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 20.000 €						
12.300 € - 6000er Rüttelplatte						
3.900 € - Motorflex (2 Stück)						
800 € - Blasergerät						
1.600 € - Akku - Kombigerät (2 Stück)						
1.400 € - Akku - Freischneidegerät (2 Stück)						
<b>073111 Dienstfahrzeuge -1-</b>	240.468	84.000	<b>244.000</b>	250.000	165.000	305.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	250.000	165.000	305.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 84.000 €						
84.000 € - Ersatzbeschaffung Transporter mit Kipper (Teuerung)						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 160.000 €						
160.000 € - Ersatzbeschaffung 2 Transporter (Verpflichtungsermächtigung aus 2023)						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025: 250.000 €						
250.000 € - Ersatzbeschaffung LKW mit Kipper und Kran						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2026: 165.000 €						
165.000 € - Ersatzbeschaffung 2 Transporter						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2027: 305.000 €						
85.000 € - Ersatzbeschaffung 1 Transporter						
220.000 € - Ersatzbeschaffung LKW mit Kipper						
<b>073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)</b>	46.172	48.828	<b>147.810</b>	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren (nach Mittelverstärkung): 97.810 €						
97.810 € - Unimog für die Unterhaltung der öffentlichen Verkehrswege						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 50.000 €						
50.000 € - Tandem-Gummi-Walze						
<b>073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger</b>	29.914	40.086	<b>0</b>	15.000	15.000	15.000
<b>082110 Betriebsausstattung</b>	22.681	25.392	<b>16.000</b>	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 16.000 €						
8.000 € - Werkzeuge / Absperrmaterial						
8.000 € - Baustellensignalanlage						
<b>082111 Betriebsausstattung - 1 -</b>	0	27.000	<b>24.871</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 24.871 €						
7.871 € - Fahrradständer Radwegeverkehrskonzept						
5.000 € - Neubeschaffung Batterieladeschrank						
10.000 € - Erneuerung Betriebsausstattung Maler und VZ-Trupp						
2.000 € - Neubeschaffung Kernbohrgerät						
<b>082901 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung -1-</b>	0	0	15.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 15.000 €						
15.000 € - Ersatzbeschaffung Straßenmarkierungsmaschine						
<b>Vermögensabgänge</b>						
<b>096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges</b>	9.000	0				
Summe Vermögenszugänge	416.392	251.378	652.069	330.000	245.000	385.000
Summe Vermögensabgänge	9.000	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.1	407.392	251.378	652.069	330.000	245.000	385.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	250.000	165.000	305.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 5.4.1 Gemeinestraßen  
 Produkt 5.4.1.2 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen und  
 Leistung 5.4.1.2.2 Tiefbauverwaltung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	329.448	0	320.000	315.000	310.000	305.000
431100 Verwaltungsgebühren	8.530	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	75.922	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.597	3.000	3.000	3.000	3.000	0
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	23.961	23.961	23.323	23.323	23.323	23.323
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	33.230	33.310	35.770	37.200	38.690	40.240
501200 Tariflich Beschäftigte	404.392	530.346	604.610	628.790	653.940	680.100
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.553	23.948	26.300	27.350	28.440	29.580
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.314	41.929	47.500	49.400	51.380	53.440
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	81.617	107.579	122.600	127.500	132.600	137.900
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	76	463	500	500	500	500
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	7.160	6.299	6.800	6.800	6.800	6.800
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	93	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	5.863	4.632	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.853	2.000	2.000	2.000	2.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	926	1.000	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.690	926	1.000	1.000	1.000	1.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	500	500	500	500	500
542940 Vermischte Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.607	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.876	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.273	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	110	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	400	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.707	0				
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	2.200	0	0	0	0
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	25.460	26.100	31.900	32.379	32.379	32.379
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	18.069	19.000	20.110	20.110	20.110	20.110
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.227	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	495	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	1.170	1.800	1.400	1.800	1.800	1.800
Summe Erträge	445.458	121.961	436.323	431.323	426.323	418.323
Summe Aufwendungen	646.382	865.711	967.890	1.002.229	1.037.039	1.073.249
Abgleich Produkt 5.4.1.2.2	200.924-	743.750-	531.567-	570.906-	610.716-	654.926-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082210 Geschäftsausstattung	1.251	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.251	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.2	1.251	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	501.519	0				
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	704.759	0	700.000	650.000	600.000	550.000
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen u.ä.	68.334	0	65.000	64.000	63.000	62.000
<b>Aufwendungen</b>						
551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	70	0				
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	15.276	17.400	17.400	17.661	17.661	17.661
Summe Erträge	1.274.612	0	765.000	714.000	663.000	612.000
Summe Aufwendungen	15.346	17.400	17.400	17.661	17.661	17.661
Abgleich Produkt 5.4.1.2.3	1.259.266	17.400-	747.600	696.339	645.339	594.339
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
232212 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) vom Land -2- Maßnahme : 3059 Kanalanschlussbeiträge Erläuterung : Kanalanschlussbeiträge	0	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
232220 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden Maßnahme : 3059 Kanalanschlussbeiträge Erläuterung : Kanalanschlussbeiträge	23.288	5.000	0	0	0	0
232272 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen -2- Maßnahme : 3059 Kanalanschlussbeiträge Erläuterung : Kanalanschlussbeiträge	106.121	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
232281 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen -1- Maßnahme : 3061 Straßenausbaubeiträge (Einzahlungen) Erläuterung : Straßenausbaubeiträge	173.458	650.000	5.300.000	200.000	200.000	200.000
232282 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen -2- Maßnahme : 3059 Kanalanschlussbeiträge Erläuterung : Kanalanschlussbeiträge	145.804	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>239110 Investitionspauschale</b>	501.519	340.000	<b>340.000</b>	340.000	340.000	340.000
<u>Erläuterung :</u>						
Straßenausbaupauschale						
<b>239120 Stellplatzablöse</b>	161.600	100.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
Maßnahme : 3072 Stellplatzablöse						
<u>Erläuterung :</u>						
Stellplatzablöse						
<b>378820 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Beiträgen</b>	101.064	1.500.000	<b>350.000</b>	200.000	200.000	200.000
Maßnahme : 3062 Erschließungsbeiträge (Einzahlungen)						
<u>Erläuterung :</u>						
Erschließungsbeiträge						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.212.854	2.865.000	<b>6.330.000</b>	1.070.000	1.070.000	1.070.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.3	1.212.854	2.865.000	<b>6.330.000</b>	1.070.000	1.070.000	1.070.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

Produktgruppe 5.4.1 Gemeinestraßen  
 Produkt 5.4.1.2 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Verkehrsanlagen und  
 Leistung 5.4.1.2.6 Winterdienst

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.581	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.916	35.000	<b>41.650</b>	35.000	35.000	35.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	32.150	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	912	1.500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	84.470	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	57.301	53.913	<b>16.940</b>	17.620	18.320	19.050
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.575	4.305	<b>1.370</b>	1.420	1.480	1.540
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.520	11.390	<b>3.550</b>	3.690	3.840	3.990
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	10.901	6.487	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	1.390	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	43.349	19.924	<b>21.500</b>	21.500	21.500	21.500
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	0	463	<b>0</b>	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	5	463	<b>500</b>	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	232	<b>0</b>	0	0	0
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	185	<b>0</b>	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	100.936	151.515	<b>187.000</b>	187.000	187.000	187.000
528110 Bestandsveränderung Vorräte	14.870-	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.402	46.335	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	200	<b>0</b>	0	0	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	280	0				
544160 Schadensfälle	0	0	<b>500</b>	500	500	500



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544300 ab HJ 2024						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	2.640	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	500	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 544160 ab HJ 2024						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.906	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.604	0				
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	34.800	34.800	34.800	34.800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	48.881	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	420.954	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<u>Erläuterung :</u> teilweise umgesetzt auf 581107						
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	70.320	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>Erläuterung :</u> teilweise umgesetzt von 581106						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	85	200	200	200	200	200
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	19.505	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 581101						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	53	0				
Summe Erträge	162.030	149.000	155.150	148.500	148.500	148.500
Summe Aufwendungen	812.347	1.080.602	1.082.960	1.083.830	1.084.740	1.085.680
Abgleich Produkt 5.4.1.2.6	650.317-	931.602-	927.810-	935.330-	936.240-	937.180-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge</b>	29.630	0	<b>48.000</b>	30.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	30.000	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 18.000 € 18.000 € - Räum-Kehreinheit						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 30.000 € (Verpflichtungsermächtigung aus 2023 für 2024) 30.000 € - Beschaffung eines Aufsatzstreuers und eines Schneepflugs für ein Schmalspurfahrzeug						
Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2025: 30.000 € 30.000 € - Beschaffung eines Aufsatzstreuers und eines Schneepflugs für ein Schmalspurfahrzeug						
<b>082110 Betriebsausstattung</b>	0	0	<b>300.000</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 300.000 € (Verpflichtungsermächtigung aus 2023 für 2024) 300.000 € - Beschaffung Silos und Feuchtsalzmischanlage						
Summe Vermögenszugänge	29.630	0	<b>348.000</b>	30.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.6	29.630	0	<b>348.000</b>	30.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	30.000	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	183	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	195	0				
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	840	1.000	1.000	1.000	1.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.456	2.000	25.000	25.000	25.000	25.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	29.140	30.292	32.020	33.300	34.630	36.020
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.379	2.464	2.590	2.690	2.800	2.910
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.043	6.225	6.590	6.850	7.120	7.400
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	926	1.000	1.000	1.000	1.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	93.697	2.300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
524132 Aufwendungen für Strom	1.472.921	1.574.953	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	926	1.000	1.000	1.000	1.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	41	0	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBI. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	260	300	300	300	300	300
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	464	600	600	600	600	600
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	38.167	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.714	0				
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	924	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.546	0	2.900	2.944	2.944	2.944
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	891	800	800	800	800	800
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	100	0	100	0	100
Summe Erträge	13.334	9.840	33.000	33.000	33.000	33.000
Summe Aufwendungen	1.650.187	3.918.586	2.051.400	2.053.184	2.054.794	2.056.674
Abgleich Produkt 5.4.1.2.7	1.636.853-	3.908.746-	2.018.400-	2.020.184-	2.021.794-	2.023.674-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096110 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3029 Beleuchtungskonzept Belzner Erläuterung : Beleuchtungskonzept Belzner	0	1	1	0	0	0
096112 Anlagen im Bau - Tiefbau Maßnahme : 3048 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung Erläuterung : LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	0	0	1.500.000	500.000	300.000	0
Summe Vermögenszugänge	0	1	1.500.001	500.000	300.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.7	0	1	1.500.001	500.000	300.000	0

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	59.980	65.000	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	82.040	84.502	<b>131.910</b>	137.190	142.680	148.390
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.512	6.759	<b>10.480</b>	10.900	11.340	11.790
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.079	17.704	<b>27.780</b>	28.890	30.050	31.250
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.280	23.158	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	1.916	382.562	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	10.580	12.968	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	278	<b>300</b>	300	300	300
524132 Aufwendungen für Strom	1.765	2.038	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.249	1.520	<b>1.520</b>	1.520	1.520	1.520
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	55.000	55.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	688	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	59.980	65.000	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000
Summe Aufwendungen	187.109	591.489	<b>286.190</b>	293.000	300.090	307.450
Abgleich Produkt 5.4.2.2	127.129-	526.489-	<b>221.190-</b>	228.000-	235.090-	242.450-

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 5.4.4 Bundesstraßen  
 Produkt 5.4.4.1 Bauliche Unterhaltung von Bundesstraßen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	53.490	115.600	<b>114.500</b>	114.500	114.500	114.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	104.940	115.000	<b>115.000</b>	115.000	115.000	115.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	38.836	41.326	<b>87.190</b>	90.680	94.310	98.080
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.070	3.305	<b>6.930</b>	7.210	7.500	7.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.117	8.689	<b>18.350</b>	19.080	19.840	20.630
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	46.315	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	4.369	13.895	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	6.160	159.324	<b>123.000</b>	120.000	120.000	120.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	250.714	172.292	<b>186.000</b>	186.000	186.000	186.000
524132 Aufwendungen für Strom	24.708	28.530	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	17.678	21.280	<b>21.280</b>	21.280	21.280	21.280
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	55.000	55.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	600	17.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	795	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	158.430	233.600	<b>232.500</b>	232.500	232.500	232.500
Summe Aufwendungen	410.047	573.956	<b>618.750</b>	620.250	624.930	629.790
Abgleich Produkt 5.4.4.1	251.617-	340.356-	<b>386.250-</b>	387.750-	392.430-	397.290-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung  
 Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	260	0				
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.692.599	1.680.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich	39.202	0	30.000	25.000	15.000	5.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.892	97.000	136.850	115.000	115.000	115.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.158	0				
481104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffentl. Flächen	1.378.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	465.968	450.000	477.870	488.951	473.401	483.901
Erläuterung : teilweise umgesetzt auf 481107						
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	113.813	210.000	160.000	160.000	160.000	150.000
Erläuterung : teilweise umgesetzt von 481106						
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	89.881	103.750	103.750	103.750	103.750	103.750
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.944.803	1.940.586	2.034.870	2.116.260	2.200.910	2.288.950
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	157.251	151.379	161.000	167.440	174.140	181.110
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	404.414	404.034	421.620	438.480	456.020	474.260
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	141	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	6.655	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.769	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	7.843	82.500	0	0	0	0
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	2.249	0				
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.634	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung  
 Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	24.240	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	17.032	24.000	21.075	21.975	26.775	26.775
524131 Aufwendungen für Heizung	6.953	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524132 Aufwendungen für Strom	3.910	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.014	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	134.975	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	4.067	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	6.970	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25.573	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.234	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	250	250	250	250	250
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	1.000	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528110 Bestandsveränderung Vorräte	19.262-	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	293	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	48.377	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	5.424	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	6.050	6.580	6.840	7.110	7.390
543110 Aufwendungen für Büromaterial	365	225	300	300	300	300
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.233	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	10	0				
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	200	200	200	200	200	200



### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung  
 Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
544160 Schadensfälle	0	0	500	500	500	500
Erläuterung : umgesetzt von 544300 ab HJ 2024						
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	14.084	19.010	19.520	20.300	21.110	21.950
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.959	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	20.882	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	274	500	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 544160 ab HJ 2024						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1.358	0				
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	133	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	3.070	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	219.790	79.261	85.108	85.108	85.108	85.108
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	470	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.717	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	113.560	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	472.691	472.691	519.937	519.937	519.937	519.937
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	750	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	100.168	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	7.320	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.092	5.800	5.800	5.887	5.887	5.887
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	951	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	110	100	100	100	100	100

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung  
 Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	100	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	192.244	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	720	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	676	700	700	700	700	700
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	69.358	147.024	145.000	145.000	145.000	145.000
Summe Erträge	3.874.773	3.870.750	4.764.470	4.748.701	4.723.151	4.713.651
Summe Aufwendungen	4.028.007	4.085.110	4.192.520	4.299.237	4.414.007	4.528.377
Abgleich Produkt 5.4.5.1	153.234-	214.360-	571.950	449.464	309.144	185.274
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	155.968	483.435	645.308	220.000	240.000	165.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	220.000	240.000	165.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 210.308 €						
6.078 € - Ersatzbeschaffung Kehrmaschine (Restmittel)						
84.230 € - Ersatzbeschaffung Kompaktkehrmaschine						
120.000 € - 2 Transporter Ersatzbeschaffung (à 60.000 €)						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 435.000 €						
210.000 € - Ersatzbeschaffung Großkehrmaschine (Verpflichtungsermächtigung aus 2023)						
165.000 € - Ersatzbeschaffung Schmalspurfahrzeug (Verpflichtungsermächtigung aus 2023)						
60.000 € - Ersatzbeschaffung Elektro-Transporter (Verpflichtungsermächtigung aus 2023)						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2025: 220.000 €						
220.000 € - Ersatzbeschaffung Kompaktkehrmaschine						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2026: 240.000 €						
170.000 € - Ersatzbeschaffung Schmalspurfahrzeug						
70.000 € - Ersatzbeschaffung Transporter						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2027: 165.000 €						
165.000 € - Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine						
082210 Geschäftsausstattung	0	0	45.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 45.000 €						
45.000 € - Presscontainers mit Schüttwanne						

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 5.4.5 Straßenreinigung  
 Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	13.111	21.334	<b>55.000</b>	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 55.000 €						
2.000 € - 2 Handkehrrichtwagen						
3.000 € - 3 Abfallbehältern Prünze						
50.000 € - Umkleidespinde mit Schließvorrichtung und freistehende Sitzmöglichkeiten						
<b>Vermögensabgänge</b>						
<b>096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges</b>	100	0				
Summe Vermögenszugänge	169.079	504.769	<b>745.308</b>	225.000	245.000	170.000
Summe Vermögensabgänge	100	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.5.1	168.979	504.769	<b>745.308</b>	225.000	245.000	170.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>220.000</i>	<i>240.000</i>	<i>165.000</i>

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen  
 Produkt 5.4.6.0 Parkeinrichtungen  
 Leistung 5.4.6.0.1 Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	18.526	20.000	20.000	20.000	20.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	5.841	4.632	6.300	6.300	6.300	6.300
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	30.841	48.158	51.300	51.300	51.300	51.300
Abgleich Produkt 5.4.6.0.1	30.841-	48.158-	51.300-	51.300-	51.300-	51.300-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen  
 Produkt 5.4.6.0 Parkeinrichtungen  
 Leistung 5.4.6.0.2 **Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.728.330	1.050.000	<b>1.050.000</b>	1.050.000	1.050.000	1.050.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 5.4.6.0.2. 432100 auf 1.2.2.4.1. 446100						
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	0	570.000	<b>678.300</b>	570.000	570.000	570.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.412	0	<b>0</b>	0	0	0
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	<b>8.140</b>	6.840	6.840	6.840
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	8.776	45.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten	3.714	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	95.079	101.008	<b>109.020</b>	113.380	117.920	122.640
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.768	8.095	<b>8.680</b>	9.030	9.390	9.770
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.125	20.465	<b>21.960</b>	22.840	23.750	24.700
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	23.076	14.827	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	12.717	14.827	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	5.560	<b>7.200</b>	7.200	7.200	7.200
524132 Aufwendungen für Strom	330	0	<b>650</b>	650	650	650
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	953	927	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.748	2.317	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.166	834	<b>900</b>	900	900	900
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	420	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	49.944	39.848	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.254	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	124	124	<b>124</b>	124	124	124
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	234	240	<b>650</b>	650	650	650

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen  
 Produkt 5.4.6.0 Parkeinrichtungen  
 Leistung 5.4.6.0.2 **Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	21	0				
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	20.736	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	27.469	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	114	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	4.547	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	1.755.232	1.676.000	1.754.440	1.644.840	1.644.840	1.644.840
Summe Aufwendungen	270.825	238.072	265.184	270.774	276.584	282.634
Abgleich Produkt 5.4.6.0.2	1.484.407	1.437.928	1.489.256	1.374.066	1.368.256	1.362.206
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
048510 Verkehrslenkungsanlagen	5.414	15.000	50.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 15.000 €						
15.000 € - Ersatz Parkscheinautomaten						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 35.000 €						
35.000 € - Ersatz 5 Parkscheinautomaten						
Summe Vermögenszugänge	5.415	15.000	50.000	15.000	15.000	15.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.0.2	5.415	15.000	50.000	15.000	15.000	15.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	22.222	0	21.000	20.000	19.000	18.000
441111 Erträge aus Miete Gebäude	22.434	24.334	22.434	22.434	22.434	22.434
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	1.146	60.126	350	350	350	350
441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	1.400	4.500	4.500	4.500	4.000	4.000
441118 Erträge aus Mieten Sonstiges - 2 -	12.669	8.400	10.000	3.000	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.829	27.600	92.000	92.000	92.000	92.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.918	17.100	14.600	14.600	14.600	14.600
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	615	0	0	0	0	0
446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.910	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	500	500	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	173.849	175.000	185.000	175.000	175.000	175.000
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	24.222	23.424	22.626	22.626	22.626
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	61.533	61.820	66.400	69.060	71.820	74.690
501200 Tariflich Beschäftigte	235.540	243.580	260.800	271.230	282.080	293.360
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.614	44.334	48.900	50.860	52.890	55.010
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.622	19.416	20.670	21.500	22.360	23.250
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.309	50.341	53.950	56.110	58.350	60.680
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	29.172	3.705	4.000	214.200	4.000	4.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	2.595	463	500	525	500	500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	8.491	371	400	420	400	400
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.301	926	1.000	1.050	1.000	1.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	3.253	2.316	2.500	2.625	2.500	2.500
521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	278	300	300	300	300
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.197	7.410	8.000	8.000	8.000	8.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	6.832	3.705	4.000	4.000	4.000	4.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.372	6.684	6.700	6.700	6.700	6.700
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.505	5.799	6.260	6.260	6.260	6.260
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	1.248	1.156	1.600	1.700	1.800	1.900
524131 Aufwendungen für Heizung	14.782	37.052	40.000	40.000	40.000	40.000
524132 Aufwendungen für Strom	7.679	16.673	18.000	18.000	18.000	18.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.369	6.484	7.000	7.000	7.000	7.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	72	185	200	200	200	200
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften <u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544121 ab HJ 2024	0	0	970	970	970	970
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	785	0	0	0	0	0
524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	110	0	0	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.168	7.410	8.000	8.000	8.000	8.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG <u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBI. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.	368	1.542	1.665	1.665	1.665	1.665
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	237	926	1.000	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	235	232	250	250	250	250



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	278	300	300	300	300
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	7.410	4.000	4.000	4.000	4.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	741	800	800	800	800
528110 Bestandsveränderung Vorräte	2.398	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.245	0				
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	3.840	19.452	13.840	3.840	3.840	3.840
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	200	200	200	200
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	181	670	880	920	960	1.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543110 Aufwendungen für Büromaterial	171	250	250	250	250	250
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	639	700	700	700	700	700
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	975	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	667	800	800	800	800	800
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.677	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	1.127	970	0	0	0	0
Erläuterung : umgesetzt auf 524140 ab HJ 2024						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	1.103	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	30.000	65.000	27.000	27.000	27.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.067	3.070	3.500	3.550	3.600	3.650
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	5.355	5.400	5.500	5.550	5.600	5.650
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	797	800	850	900	950	1.000
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	31.585	0				
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.162	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	201	0				
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.505	0				

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.497	0				
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	250	250	250	250	250
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	4.485	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	464	0	0	0	0	0
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	19	100	100	100	100	100
581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	0	90	90	90	90	90
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	228	0	0	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.218	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	200	200	200	200	200
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	72	72	72	72
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	117	170	0	350	0	350
Summe Erträge	354.993	375.882	407.908	388.610	384.110	383.110
Summe Aufwendungen	609.984	610.181	676.147	857.247	665.507	685.637
Abgleich Produkt 5.4.8.1	254.991-	234.299-	268.239-	468.637-	281.397-	302.527-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	6.000	0	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	2.975	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	669	166.448	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.644	172.448	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.8.1	3.644	172.448	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz  
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produkt 5.5.1.3 Landesgartenschau

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	15.348	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	148.511	0				
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	127.942	0				
441111 Erträge aus Miete Gebäude	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Aufwendungen</b>						
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	640	700	700	700	700
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	183	200	200	200	200
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	457	500	500	500	500
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	183	148	100	100	100
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	274	300	300	400	400
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	2.103	2.415	2.300	2.400	2.400
524132 Aufwendungen für Strom	8.714	27.426	15.000	28.000	28.000	28.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	366	400	400	400	400
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	137	150	150	150	150
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	457	500	500	500	500
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	352	1.000	470	470	470	470
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	200	200	200	200	200
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	62.179	0				
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.224	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	3.336	0				
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	47.428	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	29.645	0				

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz  
 Produktgruppe 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produkt 5.5.1.3 Landesgartenschau

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.223	0				
Summe Erträge	296.001	4.200	6.700	6.700	6.700	6.700
Summe Aufwendungen	175.101	33.426	20.983	33.820	34.020	34.020
Abgleich Produkt 5.5.1.3	120.900	29.226-	14.283-	27.120-	27.320-	27.320-
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	11.700	0				
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	11.700	0				
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	10.500-	0				
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	10.500-	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.400	0	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.3	2.400	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
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	0	7.500	6.500	5.500	4.500
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	22.112	22.949	24.950	25.950	26.990	28.070
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.782	1.841	1.990	2.070	2.150	2.240
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.099	4.245	4.520	4.700	4.890	5.090
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.501	13.901	15.000	15.000	15.000	15.000
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	0	11.120	12.000	12.000	12.000	12.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	556	600	600	600	600
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	10.376	11.120	12.000	12.000	12.000	12.000
524132 Aufwendungen für Strom	1.169	1.112	1.200	1.200	1.200	1.200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	463	500	500	500	500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.620	1.390	1.500	1.500	1.500	1.500
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	2.347	93	3.100	100	100	100
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	200	130	200	200	200	200
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	1.081	0				
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.040	0				
571352 Abschreibungen auf Rückhaltebecken	40.806	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	98	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 - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	324.138	160.000	<b>160.000</b>	160.000	160.000	160.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	28.752	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	31	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	33.290	0	<b>7.500</b>	6.500	5.500	4.500
Summe Aufwendungen	521.784	269.920	<b>278.560</b>	276.820	278.130	279.500
Abgleich Produkt 5.5.2.2.1	488.494-	269.920-	<b>271.060-</b>	270.320-	272.630-	275.000-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
019101 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände -1- Maßnahme : 6055 Investitionskostenzuschuss Erläuterung : umgesetzt von Konto 019100 Hochwasserschutz Roter Main/Bauernhöfen (Planung)	75.000	43.000	<b>219.000</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	75.000	43.000	<b>219.000</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.2.2.1	75.000	43.000	<b>219.000</b>	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

Produktgruppe 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 5.5.3.1 Friedhöfe  
 Leistung 5.5.3.1.1 Grabpflege- und Kriegsgräberunterhaltung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	18.363	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
<b>Aufwendungen</b>						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.201	16.673	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	21.106	11.116	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.058	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.023	1.023	<b>1.023</b>	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	<b>5.113</b>	5.113	5.113	5.113
Summe Erträge	18.363	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
Summe Aufwendungen	38.647	38.925	<b>41.136</b>	41.136	41.136	36.136
Ableich Produkt 5.5.3.1.1	20.284-	20.925-	<b>23.136-</b>	23.136-	23.136-	18.136-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	331.953	0	0	0	0	0
432102 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -2-	0	255.000	260.000	260.000	260.000	260.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.427	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	296	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	153.835	182.710	170.110	176.910	183.990	191.350
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.260	14.666	13.650	14.200	14.770	15.360
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.433	38.733	36.060	37.500	39.000	40.560
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	871	1.389	21.500	1.575	1.500	1.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	648	700	735	700	700
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	463	500	525	500	500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	139	150	158	150	150
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.333	27.789	30.000	20.000	20.000	20.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.019	5.558	6.000	6.000	6.000	6.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	53	47	53	53	53	53
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	359	6.021	700	700	700	700
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	445	417	450	450	450	450
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	20	19	20	20	20	20
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.427	15.932	17.400	17.600	17.800	18.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	708	741	800	800	800	800
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	6.083	6.947	7.500	7.500	7.500	7.500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	5.428	5.187	5.800	5.900	6.000	6.100



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524131 Aufwendungen für Heizung	20.453	11.116	12.000	12.000	12.000	12.000
524132 Aufwendungen für Strom	12.239	13.431	14.500	14.500	14.500	14.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.864	7.410	8.500	8.800	9.100	9.300
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	0	232	300	350	400	450
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	0	0	250	250	250	250
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.999	3.705	4.000	4.000	4.000	4.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.555	8.800	8.000	9.000	10.000	11.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.767	2.130	2.300	2.300	2.300	2.300
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	215	4.632	300	300	300	300
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	185	200	200	200	200
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	185	200	200	200	200
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	185	200	200	200	200
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	583	926	1.000	1.000	1.000	1.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	1.322	1.297	1.000	1.000	1.000	1.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	64	250	250	250	250	250
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	236	300	300	300	300	300
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	378	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	211	250	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 524140 ab HJ 2024						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	202	230	230	230	230	230

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	3.834	3.000	<b>3.300</b>	3.400	5.600	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	660	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	19.089	0	<b>0</b>	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	14.535	0	<b>0</b>	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.925	0	<b>0</b>	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.714	0	<b>0</b>	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.463	3.072	<b>2.350</b>	2.350	2.350	2.350
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	500	<b>500</b>	500	500	500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	33.889	33.889	<b>36.281</b>	36.281	36.281	36.281
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	9.777	10.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	238	250	<b>250</b>	250	250	250
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	660	800	<b>800</b>	800	800	800
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	5.366	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	100	<b>100</b>	100	100	100
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	50	270	<b>0</b>	270	0	270
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.980	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	353.677	275.000	<b>270.000</b>	270.000	270.000	270.000
Summe Aufwendungen	417.614	424.051	<b>421.004</b>	401.957	414.544	420.274
Abgleich Produkt 5.5.3.1.2	63.937-	149.051-	<b>151.004-</b>	131.957-	144.544-	150.274-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege</b>	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 1.000 € 1.000 € - Ersatzbeschaffungen						
<b>073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)</b>	0	19.217	<b>7.000</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 7.000 € 7.000 € - 2 Aufsitzrasenmäher						
<b>073410 Zusatzgeräte für Fahrzeuge</b>	23.782	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>082110 Betriebsausstattung</b>	6.959	0	<b>15.000</b>	6.000	6.000	6.000
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren (nach Mittelverstärkung): 12.500 € 1.500 € - Akku-Rucksack 3.800 € - Hochdruckreiniger 4.500 € - Versenkmaschine für Erdbestattung 2.700 € - Alu-Grabschalung  erstmalige Veranschlagung 2024: 2.500 € 1.500 € Gießkannenbäume 1.000 € Anleinvorrichtung für Hunde (2 Stück)						
<b>082210 Geschäftsausstattung</b>	0	3.000	<b>500</b>	500	500	500
<b>096110 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	163.697	191.447	<b>117.306</b>	150.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	100.000	0	0
Maßnahme : 3015 Freianlagenaufwertung Südfriedhof <u>Erläuterung :</u> Freianlagenaufwertung Südfriedhof						
<b>Vermögensabgänge</b>						
<b>096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges</b>	298	0				
Summe Vermögenszugänge	194.438	214.664	<b>140.806</b>	157.500	7.500	7.500
Summe Vermögensabgänge	298	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.1.2	194.140	214.664	<b>140.806</b>	157.500	7.500	7.500
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	100.000	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	71-	0	0	0	0	0
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	5.393	5.222	5.222	5.222	5.222	5.222
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
Erläuterung : umgesetzt auf Produktkonto 5.5.3.1.2 441114						
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	793.628	732.000	732.000	732.000	732.000	732.000
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.208	0				
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	139.175	139.175	139.175	139.175	139.175
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	500	500	500	500	0
472100 Bestandsveränderungen an Erzeugnissen	23.922	0				
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	241.493	252.110	288.080	299.600	311.580	324.040
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.541	20.653	23.320	24.250	25.220	26.230
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.605	53.231	60.880	63.320	65.850	68.480
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	702	5.558	6.000	6.300	6.000	6.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	31.462	99.114	62.000	33.600	32.000	32.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.328	1.389	2.500	2.625	2.500	2.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	2.887	37.978	13.000	55.650	13.000	13.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	33.714	41.684	25.000	26.250	25.000	25.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.327	69.473	40.000	15.000	15.000	15.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	8.357	4.632	5.000	5.000	5.000	5.000
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	704	6.021	700	700	700	700
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.203	9.263	10.000	10.000	10.000	10.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.142	13.431	14.500	14.500	14.500	14.500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	5.242	463	500	525	500	500
524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 1 -	0	11.579	12.500	12.500	12.500	12.500
524131 Aufwendungen für Heizung	17.187	11.116	12.000	12.000	12.000	12.000
524132 Aufwendungen für Strom	41.139	46.315	50.000	50.000	50.000	50.000
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	579	56	70	80	90	100
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.384	13.895	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	241	1.389	1.500	1.500	1.500	1.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	139	150	150	150	150
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	278	300	300	300	300
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	17.617	14.358	15.500	15.500	15.500	15.500
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	843	185	200	200	200	200
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	200	200	200	200
541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	1.080	1.320	1.370	1.420	1.480
543110 Aufwendungen für Büromaterial	217	300	300	300	300	300
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	6.442	5.000	6.000	6.500	7.000	7.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	318	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	6.488	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.673	0				
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	5.229	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	25.813	18.000	18.500	19.000	19.000	19.000
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	181.000	78.000	67.000	65.000	65.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.788	1.800	2.100	2.200	2.300	2.400
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	20.452	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	137.771	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	148	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	372	22.100	34.600	34.600	34.600	34.600
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	488	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	52.616	52.616	56.034	56.034	56.034	56.034
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	7.638	8.700	11.600	11.774	11.774	11.774
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	138	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	20	20	20	20	20
Summe Erträge	954.240	879.057	879.057	879.057	879.057	878.557
Summe Aufwendungen	777.489	1.059.326	912.074	908.748	876.938	893.708
Abgleich Produkt 5.5.3.1.3	176.751	180.269-	33.017-	29.691-	2.119	15.151-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	163.341	160.000	220.000	100.000	100.000	100.000
<u>Erläuterung :</u> Teil- und Vollausmauerung Ofen 1 und Ofen 2						
071201 Maschinen der Betriebstechnik -1- Maßnahme : 46 Krematorium; Erneuerung Tiefkühlzellen	0	125.000	125.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Erneuerung der Tiefkühlzellen						
082110 Betriebsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.976	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau Maßnahme : 80 Krematorium; Raum für Leichenbeschau	0	225.000	225.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
Erläuterung :						
Neubau Raum für Leichenbeschau						
Summe Vermögenszugänge	166.317	511.000	<b>571.000</b>	101.000	101.000	101.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.1.3	166.317	511.000	<b>571.000</b>	101.000	101.000	101.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
413190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	34.984	18.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss für Biotopkartierung						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.400	5.427	2.500	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> Umgesetzt von 5.5.4.4.1 378820 ab dem HH-Jahr 2020 Ausgleichszahlungen für Baum-Ersatzpflanzungen beim Vollzug der BaumschutzVO						
<b>Aufwendungen</b>						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.554	13.356	15.000	15.000	15.000	15.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	13.250	3.338	4.000	4.000	4.000	4.000
522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	395	4.151	2.000	2.000	2.000	2.000
522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Baumbeschaffung (Festwert)	9.933	4.528	2.500	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> Durchführung von Baum-Ersatzpflanzungen beim Vollzug der BaumschutzVO						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	192	125	150	150	150	150
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	417	500	500	500	500
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	58.307	25.032	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Biotopkartierung						
530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	16.099	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	500	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von Konto 527199						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	2.892	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	154	154	154	154	154	154
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	1.379	116	0	0	0	0
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	743	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	250	250	250	250	250
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	0	250	250	250	250	250
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	22.914	23.200	29.000	29.435	29.435	29.435
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	200	200	200	200	200
Summe Erträge	37.384	24.427	3.500	6.000	6.000	6.000
Summe Aufwendungen	139.812	97.217	81.104	84.039	84.039	84.039
Abgleich Produkt 5.5.4.4.1	102.428-	72.790-	77.604-	78.039-	78.039-	78.039-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
024200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken	8.873	1.159	0	0	0	0
Maßnahme : 5032 Neuanlage Streuobstwiese auf städt.						
Erläuterung :						
Neuanlage Streuobstwiese auf städtischer Fläche						
Summe Vermögenszugänge	8.873	1.159	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.4.4.1	8.873	1.159	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 5.6.1.1 Immissionsschutz  
 Leistung 5.6.1.1.1 Zentrale Steuerung Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	94.588	95.000	<b>84.100</b>	84.100	84.100	84.100
<u>Erläuterung :</u> Teilweise umgesetzt auf 1.2.2.1.8 448100						
431100 Verwaltungsgebühren	27.320	220.000	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
431114 Postzustellgebühr (404)	397	600	<b>600</b>	600	600	600
431118 Ersatzvornahmen	2.406	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
456100 Bußgelder	8.925	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
456110 Zwangsgelder	8.750	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	176.851	221.690	<b>174.920</b>	181.920	189.200	196.770
501200 Tariflich Beschäftigte	338.416	472.663	<b>532.560</b>	553.860	576.010	599.050
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	125.351	159.128	<b>128.700</b>	133.850	139.200	144.770
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.383	37.961	<b>44.750</b>	46.540	48.400	50.340
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	68.189	95.734	<b>115.790</b>	120.420	125.240	130.250
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.976	5.674	<b>21.800</b>	21.800	21.800	21.800
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	484	0				
<u>Erläuterung :</u> Umgesetzt ab dem 1.1.2021 von 5.6.1.1.1 524120 auf 5.7.3.1.1 528104						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	167	<b>200</b>	200	200	200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.123	1.669	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	382	167	<b>200</b>	200	200	200
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	189	250	<b>300</b>	300	300	300
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	250	<b>300</b>	300	300	300
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	<b>100</b>	0	500	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 5.6.1.1 Immissionsschutz  
 Leistung 5.6.1.1.1 Zentrale Steuerung Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	417	3.000	500	3.000	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	388	1.669	2.000	2.000	2.000	2.000
529118 Aufwendungen für Ersatzvornahmen durch Dritte	2.757	4.172	4.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <u>Erläuterung :</u> umgesetzt von Produktkonto 5.6.1.1.1 530110	14.316	14.316	14.316	14.316	14.316	14.316
531802 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -2- <u>Erläuterung :</u> Mittel zu Förderung von Lastenfahrrädern	24.577	0	0	0	0	0
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	100	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial	378	250	250	250	250	250
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	500	500	500	500
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	174	200	200	200	200	200
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	537	550	600	600	600	600
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.787	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.015	0	0	0	0	0
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	449	500	500	500	500	500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	150	0	150	0
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	800	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	718	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	16	100	100	100	100	100
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	22.914	29.000	26.100	26.492	26.492	26.492

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 5.6.1.1 Immissionsschutz  
 Leistung 5.6.1.1.1 Zentrale Steuerung Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	9.510	10.000	11.100	11.100	11.100	11.100
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	30	100	200	100	200	100
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.232	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	664	800	800	800	800	800
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	150	0	150	0	150	0
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	197	150	150	150	150	150
Summe Erträge	142.386	332.100	129.200	129.200	129.200	129.200
Summe Aufwendungen	831.712	1.097.977	1.119.836	1.163.598	1.208.458	1.248.188
Abgleich Produkt 5.6.1.1.1	689.326-	765.877-	990.636-	1.034.398-	1.079.258-	1.118.988-

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 5.6.1.1 Immissionsschutz  
 Leistung 5.6.1.1.2 Klimaschutzmanagement

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	58.172	0				
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	91.000	91.000	83.000	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	925	1.752	1.240	2.100	2.100	2.100
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	175	0				
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0	1.000	1.000	1.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	626	750	750	750	750
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.355	2.920	6.000	3.500	3.500	3.500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	20	0	0	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.563	2.086	10.000	2.500	2.500	2.500
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	12.516	0	0	0	0
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0	0
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	0	7.500	5.000	7.500	7.500	7.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	4.970	3.200	6.900	6.900	6.900	6.900
543110 Aufwendungen für Büromaterial	24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	44.346	53.000	578.000	40.000	40.000	40.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.500	2.150	3.000	3.000	3.000
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	526	250	250	250	250	250
Summe Erträge	58.172	91.000	91.000	83.000	0	0
Summe Aufwendungen	63.404	90.050	613.990	71.200	71.200	71.200
Abgleich Produkt 5.6.1.1.2	5.232-	950	522.990-	11.800	71.200-	71.200-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung  
 Leistung 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.873	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	86.607	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	3.169	0				
441117 Erträge aus Miete Gebäude - Untervermietung - <u>Erläuterung :</u> Interimsgründerzentrum Mainstr. 5	7.494	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.910	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	425.856	444.845	476.880	495.960	515.800	536.430
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.962	35.833	38.150	39.680	41.270	42.920
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	83.698	88.698	94.290	98.060	101.980	106.060
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	64	120	120	120	120
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1- <u>Erläuterung :</u> Interimsgründerzentrum Mainstr. 5	266	159	300	300	300	300
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.039	1.186	2.614	2.732	2.854	2.983
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude <u>Erläuterung :</u> Anmietung Interimsgründerzentrum Mainstraße 5	33.257	12.531	35.000	36.500	38.000	39.100
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände <u>Erläuterung :</u> Anmietung Interimsgründerzentrum Mainstr. 5	0	424	800	800	800	800
523113 Aufwendungen für Miete Gebäude -1-	1.374	0				
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	2.142	0				
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Erläuterung :</u> Interimsgründerzentrum Mainstraße 5	14.121	7.150	15.600	15.912	16.230	16.555
524131 Aufwendungen für Heizung <u>Erläuterung :</u> Interimsgründerzentrum Mainstraße 5	0	5.687	5.000	5.000	5.000	5.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung  
 Leistung 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	530	0	0	0	0
524136 Aufwendungen für Strom -1-	1.058	839	1.280	1.400	1.470	1.550
<u>Erläuterung :</u> Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.760	1.059	1.000	1.000	0	0
<u>Erläuterung :</u> Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						
525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	561	397	0	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	11	0	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60	106	200	200	200	200
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	15.972	8.738	10.000	7.500	7.500	8.000
527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	50	4.237	5.000	8.000	8.000	8.000
<u>Erläuterung :</u> Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						
527142 weitere Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Erfrischungen, kl. Snacks u.ä.)	391	265	500	500	500	500
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	2.291	5.296	8.000	12.000	12.000	12.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	255.887	10.592	2.500	2.500	2.500	2.500
<u>Erläuterung :</u> teilweise umgesetzt auf 5.3.6.1 529100						
530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	219.011	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.659	17.700	17.700	18.000	18.000	18.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.094	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	341	600	600	600	600	600
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	19.814	21.000	22.100	22.500	22.500	23.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	37	550	50	50	50	50
543111 Aufwendungen für Büromaterial -2-	0	100	100	100	100	100
<u>Erläuterung :</u> Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung  
 Leistung 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	95	150	150	150	150	150
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	769	2.800	1.000	1.300	1.300	1.300
543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung - 1-	4.927	7.100	7.775	7.775	8.000	8.000
Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	60	0				
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	1.414	150.000	80.000	80.000	80.000	189.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	223.000	150.000	198.000	195.000	198.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	100	100	100	100	100
Erläuterung : Interimsgründerzentrum Mainstr. 5						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	401	402	402	410	410	410
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	73	0				
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.927	35.167	32.000	33.500	35.000	37.000
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.168	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.211	300	0	0	0	0
579190 übrige sonstige Abschreibungen	183.668	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	300	300	300	300	300
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.644	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u. Maschinenkosten	354	500	500	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	40.736	49.300	46.400	47.096	47.096	47.096
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	951	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.002	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	182	150	200	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	126	0	150	150	150	150



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung  
 Leistung 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	72	72	72	72
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	446	0	500	500	500	500
Summe Erträge	110.053	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Aufwendungen	1.401.927	1.323.138	1.242.553	1.324.687	1.349.772	1.492.766
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1	1.291.874-	1.316.638-	1.233.553-	1.315.687-	1.340.772-	1.483.766-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
019100 Anzahlungen auf Investitionen Dritter (aus Investitionsförderung) <i>Erläuterung : umgesetzt auf 5.3.6.1 019100</i>	1.320	715.565	0	0	0	0
082210 Geschäftsausstattung	0	3.000	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau - Hochbau <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	15.119	494.200	1.250.000	7.500.000	11.250.000	4.857.111
<i>Maßnahme : 6049 Regionales Innovationszentrum</i> <i>Erläuterung : Regionales Innovationszentrum (Planungsmittel)</i>	-	-	-	7.500.000	7.000.000	0
101900 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen <i>Maßnahme : 6049 Regionales Innovationszentrum</i> <i>Erläuterung : Maßnahme . 6049 Regionales Innovationszentrum; Beteiligungs-GmbH</i>	0	0	0	12.500	0	0
Summe Vermögenszugänge	16.439	1.212.765	1.250.000	7.512.500	11.250.000	4.857.111
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1	16.439	1.212.765	1.250.000	7.512.500	11.250.000	4.857.111
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	7.500.000	7.000.000	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	807.488	0				
378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land	0	615.206	515.206	2.147.603	3.281.603	2.903.603

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung  
 Leistung 5.7.1.1.1 Amt für Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
Staatl. Förderung zur Breitbanderschließung + Regionales Innovationszentrum						
<b>378112 Sonst. Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Gem. u. GV</b>	0	0	0	1.526.000	1.962.000	872.000
Maßnahme : 6049 Regionales Innovationszentrum						
<u>Erläuterung :</u>						
RIZ Anteil Lk Bayreuth						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	807.488	615.206	<b>515.206</b>	3.673.603	5.243.603	3.775.603
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1	807.488	615.206	<b>515.206</b>	3.673.603	5.243.603	3.775.603

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung  
 Leistung 5.7.1.1.2 **Unternehmensorientierte Dienstleistungen -  
 Innenstadtgestaltung- (BgA)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	37.656	35.000	<b>41.650</b>	35.000	35.000	35.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.372	0				
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	6.650	<b>6.650</b>	6.650	6.650	6.650
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	15.318	15.022	<b>17.860</b>	18.570	19.310	20.080
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.234	1.207	<b>1.430</b>	1.490	1.550	1.610
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.860	2.820	<b>3.340</b>	3.470	3.610	3.750
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	32.293	10.194	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53	1.853	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	11.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.023	2.100	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.284	4.200	<b>4.400</b>	4.400	4.400	4.400
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	14.973	14.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	1.218	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	43	50	<b>50</b>	50	50	50
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
Summe Erträge	40.028	41.650	<b>48.300</b>	41.650	41.650	41.650
Summe Aufwendungen	84.299	65.046	<b>85.780</b>	86.680	87.620	88.590
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2	44.271-	23.396-	<b>37.480-</b>	45.030-	45.970-	46.940-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
048510 Verkehrslenkungsanlagen	0	2.000	<b>4.000</b>	2.000	2.000	2.000

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung  
 Leistung 5.7.1.1.2 **Unternehmensorientierte Dienstleistungen -  
 Innenstadtgestaltung- (BgA)**

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.000 € 2.000 € - Ersatzbeschaffung beschädigter Stelen						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 2.000 € 2.000 € - Ersatzbeschaffung beschädigter Stelen						
<b>082210 Geschäftsausstattung</b>	0	40.000	<b>40.000</b>	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 40.000 € 40.000 € - Neu- und Ersatzbeschaffung von Marktschirmen						
Summe Vermögenszugänge	0	42.000	<b>44.000</b>	22.000	22.000	22.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2	0	42.000	<b>44.000</b>	22.000	22.000	22.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung  
 Leistung 5.7.1.1.3 Stabsstelle Strukturentwicklung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	90.036	94.339	<b>98.160</b>	102.090	106.170	110.420
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.213	7.541	<b>7.810</b>	8.120	8.440	8.780
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.967	15.131	<b>15.700</b>	16.330	16.980	17.660
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	197	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.792	910	<b>900</b>	900	900	900
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	358.174	303.000	<b>369.000</b>	370.000	375.000	380.000
Erläuterung : VGN						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	602	187	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	12.505	2.353	<b>12.600</b>	12.600	12.600	12.600
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	95	23	<b>150</b>	150	150	150
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	107	22	<b>120</b>	120	120	120
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	<b>6.000</b>	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.867	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.018	943	<b>5.050</b>	5.050	5.050	5.050
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	143	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	200	<b>200</b>	200	200	200
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	600	<b>0</b>	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	1.000	<b>500</b>	500	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.092	5.800	<b>5.800</b>	5.887	5.887	5.887
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	63	400	<b>400</b>	400	400	400
581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	104	250	<b>400</b>	400	400	400

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung  
 Leistung 5.7.1.1.3 Stabsstelle Strukturentwicklung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	500	500	500	500	500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	496.109	437.066	538.290	538.247	548.297	558.567
Abgleich Produkt 5.7.1.1.3	496.109-	437.066-	538.290-	538.247-	548.297-	558.567-
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund	0	62.856	86.544	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	62.856	86.544	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.3	0	62.856	86.544	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	11.280	15.000	<b>17.850</b>	15.000	15.000	15.000
441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	40.577	26.560	<b>30.760</b>	30.760	30.760	30.760
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	36.148	6.000	<b>7.140</b>	6.000	6.000	6.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.062	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	22.650	<b>22.650</b>	22.650	22.650	22.650
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	18.750	0				
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 410 EUR	14.799	0				
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	734	420	<b>500</b>	420	420	420
481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	121.983	121.983	<b>151.558</b>	151.558	151.558	151.558
481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten <u>Erläuterung :</u> teilweise umgesetzt auf 481107	963.352	1.030.000	<b>1.070.000</b>	1.070.000	1.070.000	1.070.000
481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u. Maschinenkosten <u>Erläuterung :</u> teilweise umgesetzt von 481106	203.329	236.100	<b>250.310</b>	256.910	252.960	246.030
481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	966.476	877.280	<b>920.280</b>	910.990	906.480	905.230
481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten BF	5.265	62.955	<b>62.935</b>	64.935	63.435	62.135
481122 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	8.889	12.590	<b>16.600</b>	17.480	16.700	17.480
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	574	6.500	<b>500</b>	6.500	6.500	6.500
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.110.749	1.248.885	<b>1.135.880</b>	1.181.320	1.228.570	1.277.710
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	90.310	101.780	<b>92.350</b>	96.040	99.880	103.880
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	231.226	262.887	<b>240.290</b>	249.900	259.900	270.300
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	2.208	23.168	<b>75.000</b>	78.500	25.000	25.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	3.044	5.560	6.000	6.300	6.000	6.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	11.207	6.024	6.500	6.825	6.500	6.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	3.033	50.969	5.500	5.575	5.500	5.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	46.898	3.243	3.500	3.675	3.500	3.500
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	857	9.267	10.000	10.000	10.000	10.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	16.983	23.168	25.000	25.000	25.000	25.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	118	44	48	48	48	48
522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	7.897	10.898	19.600	19.600	19.600	19.600
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	286	2.780	3.000	3.000	3.000	3.000
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	209	133	144	144	144	144
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	6.912	5.977	6.450	6.450	6.450	6.450
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	4.634	0	0	0	0
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.960	5.931	6.500	6.500	6.500	6.500
524111 Aufwendungen für Reinigung -1	137.927	111.204	110.000	110.000	110.000	110.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.001	1.946	3.108	2.100	2.100	2.100
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	1.308	1.390	1.500	1.500	1.500	1.500
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.399	5.931	7.245	6.900	6.900	6.900
524131 Aufwendungen für Heizung	34.323	17.607	19.000	19.000	19.000	19.000
524132 Aufwendungen für Strom	2.416	6.487	7.000	7.000	7.000	7.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.700	6.598	7.120	7.120	7.120	7.120
524135 Aufwendungen für Heizung -1-	1.714	938	1.012	1.012	1.012	1.012
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	139	150	150	150	150



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524138 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren -1-	228	463	500	500	500	500
524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	156	145	157	157	157	157
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.825	2.613	2.820	2.820	2.820	2.820
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	32.636	37.068	20.000	20.000	20.000	20.000
525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	717	741	800	800	800	800
525103 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen - div. DSt.-	47.139	35.215	38.000	38.000	38.000	38.000
525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	709.778	787.727	750.000	750.000	750.000	750.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.	16.427	15.754	17.000	17.000	17.000	17.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.484	15.754	17.000	17.000	17.000	17.000
526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -1	31.674	23.168	25.000	25.000	25.000	25.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.350	7.414	8.000	8.000	8.000	8.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	30	0				
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	53.768	63.016	48.000	48.000	48.000	48.000
528101 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 1 -	3.504	2.780	3.000	3.000	3.000	3.000
528102 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 2 -	5.064	4.634	5.000	5.000	5.000	5.000
528103 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - div. DSt. -	17.143	27.801	30.000	30.000	30.000	30.000
528104 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 4 -	17.052	9.267	10.000	10.000	10.000	10.000

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
Umgesetzt ab dem 1.1.2021 auf 5.7.3.1.1 528104 von 5.6.1.1.1 524120						
528110 Bestandsveränderung Vorräte	42.599-	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.502	9.267	10.000	10.000	10.000	10.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	210	2.780	3.000	3.000	3.000	3.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial	378	225	225	225	225	225
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	846	500	500	500	500	500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	361	950	950	950	950	950
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	50	150	150	150	150	150
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	1.369	1.450	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
umgesetzt auf 524140 ab HJ 2024						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	1.914	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544160 Schadensfälle	0	0	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u>						
umgesetzt von 544300 ab HJ 2024						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.435	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	13.299	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	500	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
umgesetzt auf 544160 ab HJ 2024						
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	155	0				
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	32.696	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	13.349	0	0	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	97.110	50.300	58.683	58.683	58.683	58.683
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.641	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.814	0				
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.410	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	1.700	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	36.739	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	605	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	38.190	43.500	49.300	50.040	50.040	50.040
581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.902	2.000	2.020	2.020	2.020	2.020
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.158	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	151	500	500	500	500	500
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	53	100	100	100	100	100
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	120	0				
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	676	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
Summe Erträge	2.412.218	2.438.038	2.576.083	2.578.203	2.567.463	2.558.763
Summe Aufwendungen	2.912.232	3.099.180	2.928.812	2.991.314	2.998.029	3.061.569
Abgleich Produkt 5.7.3.1.1	500.014-	661.142-	352.729-	413.111-	430.566-	502.806-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
037210 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	85.000	85.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 85.000 € 85.000 € - Errichtung Schrankenanlage						
037211 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. von sonst. Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden -1-	0	30.000	10.989	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 10.989 € 10.989 € - Carport-Anbau an Fahrzeughalle						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	100.000	100.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 100.000 € 100.000 € - Ersatz LKW-Hebebühne 30 t						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>073110 Dienstfahrzeuge</b>	63.546	0	<b>60.000</b>	70.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	70.000	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 60.000 € (Verpflichtungsermächtigung aus 2023 für 2024) 60.000 € - Transporter/Kastenwagen mit E-Antrieb						
<b>073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)</b>	0	200.000	<b>250.000</b>	0	120.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	0	120.000	0
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 250.000 € (Verpflichtungsermächtigung aus 2023 für 2024) 250.000 € - Lkw- Hebebühne						
Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2026: 120.000 € 120.000 € - Ersatzbeschaffung eines Radladers						
<b>082110 Betriebsausstattung</b>	1.604	28.000	<b>32.635</b>	2.000	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 22.635 € 20.000 € - 10 Regale 2.635 € - Kleidertrocknungsschrank (Restmittel)						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 10.000 € 10.000 € - Lager- und Werkstättenbedarf Kfz-Werkstatt						
<b>082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0	0	<b>35.000</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024 : 35.000 € 35.000 € - Formatkreissäge für die Schreinerei						
<b>Vermögensabgänge</b>						
<b>096201 Zwischenkonto Anlagenabgang sonstiges</b>	14.801	0				
Summe Vermögenszugänge	65.150	443.000	<b>573.624</b>	72.000	120.000	0
Summe Vermögensabgänge	14.801	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.1	50.349	443.000	<b>573.624</b>	72.000	120.000	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	70.000	120.000	0

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)  
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)  
 Leistung 5.7.3.1.2 Bereitstellung und Betrieb der Stadthalle

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	8.952	4.500	0	0	0	0
441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	0	50.000	280.000	290.000
441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0	8.000	25.000	30.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.387	25.000	35.000	300.000	1.000.000	1.200.000
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	4.750	76.000	228.000	285.000	285.000
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	541.100	541.100	0	0	0
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0	5.000	16.000	25.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	0	0	0	1.500	4.000	7.000
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	116.386	290.329	304.480	864.980	899.580	935.560
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.450	23.562	24.470	69.910	72.710	75.620
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.211	58.792	62.250	181.940	189.220	196.790
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	1.482	0	25.000	26.250	25.000	25.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	3.434	0	6.000	6.300	6.000	6.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	0	6.000	6.300	6.000	6.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	0	6.000	6.300	6.000	6.000
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	0	30.000	63.000	60.000	60.000
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	5.000	18.000	18.000	18.000
522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	0	0	525	500	500
522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	0	0	5.000	18.000	18.000	18.000
522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	0	0	5.000	12.000	12.000	12.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	9.780	10.851	15.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)  
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)  
 Leistung 5.7.3.1.2 Bereitstellung und Betrieb der Stadthalle

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	27.436	11.627	45.000	120.000	120.000	120.000
523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	0	11.627	12.000	60.000	60.000	60.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	251	2.325	500	3.000	3.000	3.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	878	698	1.332	900	900	900
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	2.000	5.000	5.000	5.000
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	190	155	4.200	4.000	4.000	4.000
524131 Aufwendungen für Heizung	223	0	120.000	300.000	300.000	300.000
524132 Aufwendungen für Strom	0	18.602	60.000	150.000	150.000	150.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.461	0	3.000	24.000	30.000	36.000
524137 Aufwendungen fürkehr- und Überprüfungsgebühren	0	155	400	400	400	400
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	0	0	26.500	26.500	26.500	26.500
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	70	1.163	6.000	12.000	12.000	12.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.586	1.550	12.000	20.000	12.000	12.000
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	17.133	69.759	70.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	143.930	271.294	200.000	300.000	300.000	300.000
527197 sonstige Steuern und Abgaben	481	0				
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	2.220	4.651	3.500	36.000	42.000	48.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.672	4.651	0	24.000	42.000	45.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	388	3.000	5.000	6.000	6.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)  
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)  
 Leistung 5.7.3.1.2 Bereitstellung und Betrieb der Stadthalle

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	426	0				
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	56.545	27.904	35.000	150.000	200.000	220.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	10.000	12.000	5.000	3.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	16	3.000	3.000	7.500	7.500	7.500
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	500	500	800	1.000	1.200
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	715	715	750	750	750	750
543110 Aufwendungen für Büromaterial	332	3.000	5.000	3.000	2.400	2.400
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	143	750	250	250	250	250
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	1.000	1.000	5.000	8.000	8.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	387	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	200	200	200	200
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	48.814	4.000	0	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	89	100	1.200	600	600	600
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	23.679	24.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 524140 ab HJ 2024						
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	1.163.000	1.819.000	380.000	187.000	187.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	22.459	25.000	29.500	29.500	29.500	29.500
544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	0	300	8.000	8.000	8.000	8.000
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	2.402	2.400	2.000	4.500	4.500	4.500
544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	4.200	4.000	4.000
548200 Säumniszuschläge	6	0				
571410 Abschreibungen auf Maschinen	604	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	172	21.000	76.000	76.000	76.000	76.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	216	2.000	500	6.000	12.000	12.000
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	1.800	0	0	0	0

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)  
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)  
 Leistung 5.7.3.1.2 Bereitstellung und Betrieb der Stadthalle

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	0	1.400	1.400	1.470	1.400	1.400
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.293	500	8.000	15.000	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	160	500	1.500	5.000	500	500
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.092	40.600	40.600	41.209	41.209	41.209
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	64	4.000	3.000	3.000	1.500	1.500
581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	300	300	300	300	300
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	496	1.000	12.000	6.000	6.000	6.000
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	2.500	2.000	4.000	2.500	1.200
581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	80	120	120	120	120
Summe Erträge	35.339	575.350	652.100	592.500	1.610.000	1.837.000
Summe Aufwendungen	526.386	2.130.928	3.143.052	4.942.304	4.841.139	4.919.499
Abgleich Produkt 5.7.3.1.2	491.047-	1.555.578-	2.490.952-	4.349.804-	3.231.139-	3.082.499-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 15.000 € 15.000 € - Planungssoftware Friedrichsforum						
082110 Betriebsausstattung	0	0	670.000	35.000	12.000	12.000
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 670.000 € 220.000 € - Flügel Balkonsaal, vier Klaviere 300.000 € - Genrelle Ausstattung (Maschinen, Werkzeuge, Bühnenbedarf, Reinigungsbedarf, Sanitätsraum, Büros etc) 150.000 € - Gastroausstattung						
082210 Geschäftsausstattung	0	0	25.000	12.000	12.000	12.000
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 25.000 € 25.000 € - Büromöbel für neue Mitarbeiter						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	20.000	12.000	12.000	12.000



### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)  
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)  
 Leistung 5.7.3.1.2 Bereitstellung und Betrieb der Stadthalle

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<u>Erläuterung :</u>						
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 20.000 € 20.000 € - div. Beschaffungen aufgrund des Zuwachses der Dienststelle um 23 Planstellen in 2024						
<b>096100 Anlagen im Bau - Hochbau</b>	11.414.883	19.000.503	<b>15.000.000</b>	16.979.868	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u.						
<u>Erläuterung :</u>						
Generalsanierung						
<b>096101 Anlagen im Bau - Hochbau - 1 -</b>	74.439	0				
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u.						
<u>Erläuterung :</u>						
Generalsanierung - Gastronomie						
<b>096110 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>	2.398	430.000	<b>2.177.240</b>	2.000.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u.						
<u>Erläuterung :</u>						
Stadthalle; Außenanlagen						
Summe Vermögenszugänge	11.491.720	19.440.503	<b>17.907.240</b>	19.053.868	51.000	51.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.2	11.491.720	19.440.503	<b>17.907.240</b>	19.053.868	51.000	51.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>4.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378110 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen vom Bund</b>	0	623.000	<b>323.100</b>	0	0	0
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u.						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss Städtebauförderung						
<b>378111 Sonstige Verbindlichkeiten aufgrund ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen vom Land</b>	0	1.038.000	<b>538.900</b>	0	0	0
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u.						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss Städtebauförderung						
<b>378118 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausst. zweckger. Verw. von Zuwendungen v. übrigen Bereichen</b>	0	0	<b>0</b>	0	112.950	0
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u.						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss Oberfrankenstiftung und Bayerische Landesstiftung						

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)  
 Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Bauhof)  
 Leistung 5.7.3.1.2 Bereitstellung und Betrieb der Stadthalle

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
<b>378119 Sonst. Verbindlichkeiten aufgr. ausstehender zweckgerechter Verw. von Zuwendungen v. Land</b>	1.838.000	3.413.468	<b>2.885.000</b>	4.009.000	0	0
Maßnahme : 28 Stadthalle; Generalsanierung u.						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuweisung nach Art. 10 FAG						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.838.000	5.074.468	<b>3.747.000</b>	4.009.000	112.950	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.2	1.838.000	5.074.468	<b>3.747.000</b>	4.009.000	112.950	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	535	0				
431100 Verwaltungsgebühren	3.576	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	89.238	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242	0				
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.428	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	368	0				
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Beamte	4.052	3.305	3.830	3.980	4.140	4.310
501200 Tariflich Beschäftigte	40.252	42.830	47.450	49.350	51.320	53.370
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.872	2.375	2.800	2.910	3.030	3.150
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.209	3.454	3.810	3.960	4.120	4.280
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.482	9.075	10.050	10.450	10.870	11.300
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	800	1.782	1.960	1.960	1.960	1.960
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt- und Ausrüstungsgegenst.	20	267	294	294	294	294
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.297	0				
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.325	15.593	17.150	17.150	17.150	17.150
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	891	980	980	980	980
524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung Schwandorf	0	356	392	392	392	392
524132 Aufwendungen für Strom	2.167	1.782	1.960	1.960	1.960	1.960
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	178	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	178	196	196	196	196

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	267	294	294	294	294
527197 sonstige Steuern und Abgaben	334	0				
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	270	0				
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.423	10.692	11.760	11.760	11.760	11.760
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.521	2.228	2.450	2.450	2.450	2.450
541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	441	500	490	490	490	490
542940 Vermischte Aufwendungen	0	100	98	98	98	98
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	98	98	98	98
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	897	200	196	196	196	196
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.036	0				
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	112	100	100	100	100	100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	102	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	4.276	4.276	4.276	4.276	4.276	4.276
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	200	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	30.704	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	6.220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	7.638	8.700	8.700	8.831	8.831	8.831
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	28	200	200	200	200	200
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.097	800	800	800	800	800
581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	2.163	200	200	200	200	200
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	96.388	101.500	<b>101.500</b>	101.500	101.500	101.500
Summe Aufwendungen	164.940	170.629	<b>180.534</b>	183.375	186.205	189.135
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3	68.552-	69.129-	<b>79.034-</b>	81.875-	84.705-	87.635-

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	2.253	2.200	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	2.326	1.950	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	4.852	4.600	<b>4.600</b>	4.600	4.600	4.600
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	4.276	4.275	<b>4.275</b>	4.275	4.275	4.275
481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - sonstiges-	0	500	<b>500</b>	500	500	500
<b>Aufwendungen</b>						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	91	<b>100</b>	100	100	100
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	1.330	3.200	<b>3.500</b>	3.675	3.500	3.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.214	2.743	<b>3.000</b>	3.150	3.000	3.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	1.084	1.188	<b>1.300</b>	1.365	1.300	1.300
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	2.643	1.554	<b>1.700</b>	1.785	1.700	1.700
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	107	183	<b>200</b>	200	200	200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	72	229	<b>250</b>	250	250	250
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.548	1.828	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	610	640	<b>1.036</b>	700	700	700
524131 Aufwendungen für Heizung	4.503	8.228	<b>6.500</b>	9.000	9.000	11.000
524132 Aufwendungen für Strom	3.337	5.028	<b>4.800</b>	6.000	6.000	6.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.031	1.097	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	100	274	<b>300</b>	300	300	300
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	0	0	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Erläuterung : umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	9.413	10.056	<b>11.000</b>	12.000	12.000	12.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	457	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBl. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	91	100	100	100	100
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	3.094	3.100	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 524140 ab HJ 2024						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	493	600	650	650	650	650
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	779	850	900	900	950	950
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	588	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe Erträge	13.707	13.525	13.775	13.775	13.775	13.775
Summe Aufwendungen	67.619	43.537	44.636	49.475	49.050	51.050
Abgleich Produkt 5.7.3.1.4	53.912-	30.012-	30.861-	35.700-	35.275-	37.275-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	23.300	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	183	200	200	200	200
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	312	2.286	22.500	2.625	2.500	2.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	0	686	750	788	750	750
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	0	0	52.500	0	0
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	240	366	5.400	420	400	400
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	428	457	500	525	500	500
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	103	914	1.000	1.000	1.000	1.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.478	2.011	2.200	2.200	2.500	2.500
524131 Aufwendungen für Heizung	13.181	10.056	11.000	15.000	15.000	15.000
524132 Aufwendungen für Strom	2.228	3.200	3.500	5.000	5.000	5.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	665	411	1.400	1.400	1.400	1.400
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	206	183	200	200	200	200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	321	137	1.200	1.200	1.200	1.200
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	4.114	8.000	4.500	4.500	4.500
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	183	200	200	200	200
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	256	400	300	300	300	300
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	148	200	200	200	200	200



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	11.615	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	729	0				
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	550	900	900	900	900
Summe Erträge	23.300	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	31.910	26.337	59.450	89.158	36.750	36.750
Abgleich Produkt 5.7.3.1.5	8.610-	26.337-	59.450-	89.158-	36.750-	36.750-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082110 Betriebsausstattung	0	5.000	9.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	5.000	9.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.5	0	5.000	9.000	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	42.000	42.000	42.000
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	15.960	15.960	15.960	15.960
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Aufwendungen</b>						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	0	0	55.000	55.000	55.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	108	5.136	500	6.000	6.000	6.000
527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0	1.000	1.000	1.000
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0	800	1.000	1.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	4.280	0	5.000	5.000	5.000
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	0	2.800	18.760	60.760	60.760	60.760
Summe Aufwendungen	109	12.416	13.500	82.300	82.500	82.500
Abgleich Produkt 5.7.3.1.6	109-	9.616-	5.260	21.540-	21.740-	21.740-

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	48.000	44.000	55.000	55.000	55.000	55.000
441120 Erträge aus Pachten	24.436	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
441121 Erträge aus Pachten -1-	1.016	500	500	500	500	500
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	21.902	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	339	100	200	200	200	200
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	1.096	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	15.941	15.941	15.941	15.941	15.941
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	1.880	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Aufwendungen</b>						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	183	200	200	200	200
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	227.183	9.142	4.500	4.725	4.500	4.500
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	541	1.828	2.000	2.100	2.000	2.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	5.039	1.646	1.800	1.890	1.800	1.800
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	24.091	61.709	57.500	13.125	12.500	12.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	26.120	26.512	29.000	30.450	29.000	29.000
522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	91	100	105	100	100
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	274	500	500	500	500
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.593	2.286	2.500	2.625	2.500	2.500
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.029	40.225	47.000	50.000	53.000	55.000
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	281	274	444	300	300	300
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abra- und Abfallbeseitigung	0	91	100	100	100	100

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.143	1.371	1.575	1.500	1.500	1.500
524131 Aufwendungen für Heizung	11.626	15.541	18.000	25.000	25.000	25.000
524132 Aufwendungen für Strom	15.628	21.941	21.000	28.000	28.000	28.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.222	7.314	9.200	9.200	9.200	9.200
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	50	137	150	150	150	150
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	11.690	11.885	14.000	15.000	15.000	15.000
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	2.286	2.500	2.500	2.500	2.500
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	274	300	300	300	300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.655	11.428	17.000	17.500	18.000	18.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	535	600	600	600	600	600
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	1.000	0	0	0
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	9.310	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	1.466	1.500	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 524140 ab HJ 2024						
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	49.000	38.000	42.000	41.000	41.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.010	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	200	200	200	200	200
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	2.601	0				
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	121.263	0				
571341 Abschreibungen auf Straßen	42.164	0				

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	93	0				
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	856	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	576	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.167	0				
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	200	200	200	200
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	3.519					
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	17.505	19.559	17.505	17.505	17.505	17.505
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	264	300	300	300	300	300
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	24	40	40	40	40	40
581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.402	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Summe Erträge	98.669	101.441	115.641	115.641	115.641	115.641
Summe Aufwendungen	591.646	310.237	306.914	285.815	285.695	288.195
Abgleich Produkt 5.7.3.2.1	492.977-	208.796-	191.273-	170.174-	170.054-	172.554-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 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 - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441120 Erträge aus Pachten	15.712	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	3.610	3.990	3.990	3.990	3.990
<b>Aufwendungen</b>						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	257	3.000	3.150	3.000	3.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	75	1.370	1.600	1.680	1.600	1.600
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.482	257	300	315	300	300
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	342	400	420	400	400
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	1.712	2.000	2.000	2.000	2.000
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	171	200	200	200	200
524131 Aufwendungen für Heizung	5.250	8.218	14.400	14.400	14.400	14.400
524132 Aufwendungen für Strom	3.589	4.280	5.000	5.000	5.000	5.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	878	716	837	837	837	837
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	128	150	150	150	150
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	428	500	500	500	500
Erläuterung : umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	171	200	200	200	200
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	10.600	0	2.500	3.000	3.000	3.000
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	7.420	0				

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.394	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.469	0				
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	14.791	13.170	<b>14.791</b>	14.791	14.791	14.791
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	0	100	<b>100</b>	100	100	100
591101 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen - 1 -	276	0				
591102 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen - 2 -	182	0				
Summe Erträge	26.512	22.610	<b>26.990</b>	26.990	26.990	26.990
Summe Aufwendungen	49.406	41.120	<b>55.778</b>	56.543	56.278	56.278
Abgleich Produkt 5.7.3.2.2	22.894-	18.510-	<b>28.788-</b>	29.553-	29.288-	29.288-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082110 Betriebsausstattung	0	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
Erläuterung : Ersatzbeschaffung von verbrauchten / defekten Küchengeräten						
Summe Vermögenszugänge	0	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.2	0	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441120 Erträge aus Pachten	55.698	140.000	<b>230.000</b>	230.000	240.000	250.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	28.800	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	30.400	<b>34.200</b>	34.200	34.200	34.200
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	25.900	<b>25.900</b>	25.900	25.900	25.900
<b>Aufwendungen</b>						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	6.601	9.142	<b>10.000</b>	10.500	10.000	10.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	2.268	4.114	<b>4.500</b>	4.725	4.500	4.500
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	1.398	3.200	<b>3.500</b>	3.675	3.500	3.500
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	690	3.200	<b>3.500</b>	3.675	3.500	3.500
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	5.240	5.028	<b>5.500</b>	5.775	5.500	5.500
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	5.520	0				
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.828	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
524131 Aufwendungen für Heizung	16.986	36.568	<b>25.000</b>	30.000	30.000	30.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.019	10.970	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	262	274	<b>350</b>	350	350	350
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften <u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544121 ab HJ 2024	0	0	<b>1.250</b>	1.250	1.250	1.250
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	640	<b>700</b>	700	700	700
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	139	366	<b>400</b>	400	400	400
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	12.420	20.000	<b>2.500</b>	3.000	3.000	3.000
544121 Aufwendungen für Grundsteuer <u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 524140 ab HJ 2024	1.091	1.100	<b>0</b>	0	0	0
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	22.000	<b>23.000</b>	24.000	23.000	23.000



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.756	4.500	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	300	<b>300</b>	300	300	300
549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	11-	0	<b>0</b>	0	0	0
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	133.672	0				
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	208	0				
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	18.717	0				
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.398	0				
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	12.494	15.886	<b>12.494</b>	12.494	12.494	12.494
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	720	500	<b>500</b>	500	500	500
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	64	0	<b>100</b>	100	100	100
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Summe Erträge	84.498	216.300	<b>310.100</b>	310.100	320.100	330.100
Summe Aufwendungen	209.682	141.416	<b>114.194</b>	122.044	119.694	119.694
Abgleich Produkt 5.7.3.2.3	125.184-	74.884	<b>195.906</b>	188.056	200.406	210.406
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	17.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
<u>Erläuterung :</u> Ausstattungsgegenstände gemäß vertraglicher Verpflichtungen						
Summe Vermögenszugänge	0	17.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.3	0	17.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441120 Erträge aus Pachten	35.325	30.000	<b>36.000</b>	36.000	36.000	36.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.804	1.300	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	5.947	<b>5.966</b>	5.966	5.966	5.966
<b>Aufwendungen</b>						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	914	<b>1.000</b>	1.050	1.000	1.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	134	549	<b>600</b>	630	600	600
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	274	<b>300</b>	315	300	300
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	274	<b>300</b>	315	300	300
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	229	<b>250</b>	263	250	250
524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	348	366	<b>592</b>	400	400	400
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	118	110	<b>150</b>	150	150	150
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	30	137	<b>150</b>	150	150	150
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	0	0	<b>440</b>	440	440	440
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	10.600	0	<b>2.500</b>	3.000	3.000	3.000
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	389	400	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 524140 ab HJ 2024						
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	100	<b>100</b>	100	100	100
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	887	1.100	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	13.043	0				
571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	150	<b>150</b>	150	150	150
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	32	500	<b>500</b>	500	500	500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	2.936	2.382	<b>2.936</b>	2.936	2.936	2.936
Summe Erträge	37.129	37.247	<b>43.466</b>	43.466	43.466	43.466
Summe Aufwendungen	28.517	7.485	<b>11.168</b>	11.599	11.476	11.476
Abgleich Produkt 5.7.3.2.4	8.612	29.762	<b>32.298</b>	31.867	31.990	31.990
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterung :</u> Ausstattungsgegenstände						
Summe Vermögenszugänge	0	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.4	0	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441120 Erträge aus Pachten	81.193	48.000	59.000	59.000	59.000	59.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.454	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.638	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	9.310	9.310	9.310	9.310	9.310
<b>Aufwendungen</b>						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	91	100	100	100	100
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	14.778	2.743	3.000	3.150	3.000	3.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	0	1.097	1.200	1.260	1.200	1.200
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	0	274	300	315	300	300
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen -Hochbau Wartung/Prüfung	0	183	200	210	200	200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	274	300	300	300	300
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12	46	50	50	50	50
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	0	0	220	220	220	220
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	457	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBI. 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	366	400	400	400	400
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	2.000	0	0	0	0
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	10.600	0	2.500	3.000	3.000	3.000
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	165	200	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 524140 ab HJ 2024						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.880	3.350	3.800	3.800	3.800	3.800
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
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	6.083	5.357	6.083	6.083	6.083	6.083
Summe Erträge	86.285	59.310	70.610	70.610	70.610	70.610
Summe Aufwendungen	44.879	21.038	22.253	23.988	23.753	23.753
Abgleich Produkt 5.7.3.2.5	41.406	38.272	48.357	46.622	46.857	46.857
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
082110 Betriebsausstattung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 4.000 € 4.000 € - Ersatz defektes Großgerät						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 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 - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441111 Erträge aus Miete Gebäude	15.246	0	15.246	0	0	0
441118 Erträge aus Mieten Sonstiges - 2 -	0	15.240	0	15.240	15.240	15.240
441120 Erträge aus Pachten	24	0	0	0	0	0
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112	4.500	4.500	4.500	4.500	0
446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	12.682	0	15.600	0	0	0
446203 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 3 -	0	15.600	0	15.600	15.600	15.600
<b>Aufwendungen</b>						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	26.869	158.157	23.000	24.150	23.000	23.000
521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Techn. Anlagen	10.470	2.743	3.000	3.150	3.000	3.000
521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Sanitär	15.506	2.743	3.000	3.150	3.000	3.000
521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Elektro	6.202	274	300	315	300	300
521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau Wartung/Prüfung	436	1.097	1.200	1.260	1.200	1.200
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	7	0	0	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	26	91	100	100	100	100
524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	183	200	200	200	200
524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	936	914	1.050	1.000	1.000	1.000
524131 Aufwendungen für Heizung	16.032	20.112	25.000	25.000	25.000	25.000
524132 Aufwendungen für Strom	2.099	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	372	340	372	372	372	372
524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	176	183	200	200	200	200
524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	0	0	440	440	440	440
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von 544121 ab HJ 2024						
525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	457	500	500	500	500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt gem. § 3a KommHV-Doppik sowie Vorgabe BayMBL 2019 Nr. 327 ab dem 01.01.2020 im Haushaltsvollzug auf 525520 ff. von 522300 ff.						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	4.571	5.000	5.000	5.000	5.000
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	10.000	0	0	0	0	0
544121 Aufwendungen für Grundsteuer	339	400	0	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf 524140 ab HJ 2024						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.308	4.750	5.600	5.600	5.600	5.600
571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	12.557	81.500	115.000	115.000	115.000	115.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	50	50	50	50	50
581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	0	23.724	0	0	0	0
581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	3.001	100	100	100	100	100
581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug- u.Maschinenkosten	528	0	0	0	0	0
581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	0	100	100	100	100	100
581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	376	0	0	0	0	0
Summe Erträge	28.064	35.340	35.346	35.340	35.340	30.840
Summe Aufwendungen	110.240	305.689	187.712	189.187	187.662	187.662
Abgleich Produkt 5.7.3.2.6	82.176-	270.349-	152.366-	153.847-	152.322-	156.822-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096100 Anlagen im Bau - Hochbau	382.064	530.177	477.983	0	0	0
Maßnahme : 75 Schloss Thiergarten; Sanierung						
<u>Erläuterung :</u> Sanierung des Nebengebäudes für die Nutzung als Schreibmaschinenmuseum						
Summe Vermögenszugänge	382.064	530.177	477.983	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.6	382.064	530.177	477.983	0	0	0

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.594	10.125	<b>10.125</b>	10.125	10.125	10.125
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.311	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	2.380	<b>2.380</b>	2.380	2.380	2.380
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0				
469200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	39	0				
<b>Aufwendungen</b>						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	585	<b>648</b>	648	648	648
524132 Aufwendungen für Strom	540	256	<b>284</b>	284	284	284
524136 Aufwendungen für Strom -1-	0	0	<b>270</b>	270	270	270
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	1.475	3.000	<b>0</b>	0	0	0
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	1.816	2.000	<b>0</b>	0	0	0
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	198	0				
Summe Erträge	13.944	14.905	<b>14.905</b>	14.905	14.905	14.905
Summe Aufwendungen	4.029	6.841	<b>2.202</b>	2.202	2.202	2.202
Abgleich Produkt 5.7.3.2.9	9.915	8.064	<b>12.703</b>	12.703	12.703	12.703
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
044210 Erzeugungs- und Bezugsanlagen (Strom, Gas, Fernwärme)	23.693	0				
Summe Vermögenszugänge	23.693	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.9	23.693	0	<b>0</b>	0	0	0



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5.7.5 Tourismus  
 Produkt 5.7.5.1 Stadtmarketing und Tourismusförderung

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	107.642	120.000	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	22.800	<b>22.800</b>	22.800	22.800	22.800
<b>Aufwendungen</b>						
521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen - Hochbau allgemein	0	2.949	<b>10.000</b>	10.500	10.000	10.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.684.821	1.633.931	<b>2.152.587</b>	2.152.587	2.152.587	2.152.587
<u>Erläuterung :</u> Leistungsentgelt der Stadt an die BMTG						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	87.521	92.170	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	70.038	69.737	<b>0</b>	0	0	0
529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	3.804	3.687	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	200.000	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von Produktkonto 1.1.1.2.5 543231						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	19.000	<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000
Summe Erträge	107.642	142.800	<b>142.800</b>	142.800	142.800	142.800
Summe Aufwendungen	1.847.684	2.022.974	<b>2.287.087</b>	2.287.587	2.287.087	2.287.087
Ableich Produkt 5.7.5.1	1.740.042-	1.880.174-	<b>2.144.287-</b>	2.144.787-	2.144.287-	2.144.287-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 5.7.5 Tourismus

Produkt 5.7.5.2 Personalgestellung an BMTG

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	109.975	113.000	<b>116.300</b>	121.000	125.800	130.800
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	21.470	<b>21.945</b>	22.420	22.895	22.895
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Tariflich Beschäftigte	87.114	89.717	<b>93.490</b>	97.230	101.120	105.160
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.874	7.076	<b>7.330</b>	7.620	7.920	8.240
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.898	15.062	<b>15.500</b>	16.120	16.760	17.430
Summe Erträge	109.975	134.470	<b>138.245</b>	143.420	148.695	153.695
Summe Aufwendungen	108.886	111.855	<b>116.320</b>	120.970	125.800	130.830
Abgleich Produkt 5.7.5.2	1.089	22.615	<b>21.925</b>	22.450	22.895	22.865

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
401100 Grundsteuer A	39.523	44.000	<b>43.000</b>	42.950	42.850	42.800
401200 Grundsteuer B	11.699.964	12.400.000	<b>12.700.000</b>	12.900.000	13.100.000	13.300.000
401300 Gewerbesteuer	75.644.548	57.900.000	<b>77.200.000</b>	78.600.000	82.200.000	84.700.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	44.279.321	46.800.000	<b>46.900.000</b>	50.600.000	53.400.000	55.900.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.834.829	11.000.000	<b>10.567.273</b>	10.567.273	10.567.273	10.567.273
403200 Hundesteuer	211.164	200.000	<b>210.000</b>	210.000	210.000	210.000
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich/Einkommensteuerersatzleistu	3.605.151	3.500.000	<b>3.739.600</b>	3.739.600	3.739.600	3.739.600
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von Produktkonto 6.1.1.1.1 413191						
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.415.400	22.642.536	<b>25.942.456</b>	22.000.000	22.000.000	22.000.000
413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	3.656.919	3.800.000	<b>2.800.000</b>	2.900.000	3.100.000	3.200.000
413115 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen - 2-	873.495	0	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf Produktkonto 6.1.1.1.1 413905						
413190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.740.146	2.740.146	<b>2.723.000</b>	2.723.000	2.723.000	2.723.000
413193 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -3-	7.668.714	0	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> Gewerbesteuerausgleichszahlungen Corona-Pandemie						
413905 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen - 2-	0	650.000	<b>1.105.000</b>	1.330.000	1.330.000	1.330.000
413906 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen - 3-	0	500	<b>500</b>	500	500	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von Produktkonto 6.1.1.1.1 413116						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	<b>1.500.000</b>	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt von Produktkonto 6.1.1.1.1 417100						
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	1.153.589	1.153.500	<b>0</b>	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> umgesetzt auf Produktkonto 6.1.1.1.1 416100						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.669.142	0				

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	12.031	0				
<b>Aufwendungen</b>						
534100 Gewerbesteuerumlage	6.857.482	5.200.000	<b>7.000.000</b>	7.100.000	7.400.000	7.600.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	20.626.940	21.450.000	<b>24.912.000</b>	27.500.000	27.500.000	27.500.000
573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	42.552	100.000	<b>190.000</b>	190.000	100.000	100.000
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	38.190	43.500	<b>40.600</b>	41.209	41.209	41.209
Summe Erträge	180.503.936	162.830.682	<b>185.430.829</b>	187.113.323	193.913.223	199.212.673
Summe Aufwendungen	27.565.164	26.793.500	<b>32.142.600</b>	34.831.209	35.041.209	35.241.209
Abgleich Produkt 6.1.1.1.1	152.938.772	136.037.182	<b>153.288.229</b>	152.282.114	158.872.014	163.971.464
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
239110 Investitionspauschale	1.153.589	1.545.480	<b>1.545.480</b>	1.545.480	1.545.480	1.545.480
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.153.589	1.545.480	<b>1.545.480</b>	1.545.480	1.545.480	1.545.480
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.1.1	1.153.589	1.545.480	<b>1.545.480</b>	1.545.480	1.545.480	1.545.480

### Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	14.274	0	13.000	12.000	11.000	10.000
<b>Aufwendungen</b>						
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.076.657	1.200.000	1.700.000	1.800.000	1.850.000	1.890.000
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	30	30	30	30	30	30
581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.546	2.900	2.900	2.944	2.944	2.944
Summe Erträge	14.274	0	13.000	12.000	11.000	10.000
Summe Aufwendungen	1.079.233	1.202.930	1.702.930	1.802.974	1.852.974	1.892.974
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1	1.064.959-	1.202.930-	1.689.930-	1.790.974-	1.841.974-	1.882.974-
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
32173000 Inv.kred v Kreditinst m Lfz mehr als 5 Jahre u Euro-Währg (fester Zins) - KreditAufnahme	0	36.765.443	34.435.053	95.897.825	60.096.241	36.586.167
32173040 Inv.kred v Kreditinst m Lfz mehr als 5 Jahre u Euro-Währg (zur Umschuldung) - KreditAufnahme	0	2.858.400	5.837.000	0	0	5.105.000
<b>Kredittilgungen für Investitionen u.ä.</b>						
32173001 Inv.kred v Kreditinst m Lfz mehr als 5 Jahre u Euro-Währg (fester Zins) - Tilgung	4.901.368	5.200.000	5.700.000	5.800.000	5.850.000	5.890.000
32173041 Inv.kred v Kreditinst m Lfz mehr als 5 Jahre u Euro-Währg (zur Umschuldung) - Tilgung	0	2.858.400	5.837.000	0	0	5.105.000
32173061 Inv.kred v Kreditinst m Lfz mehr als 5 Jahre u Euro-Währg (zur außerordentl Tilgung) - Tilgung	1.339.202	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	39.623.843	40.272.053	95.897.825	60.096.241	41.691.167
Summe Kredittilgungen für Investitionen	6.240.570	8.058.400	11.537.000	5.800.000	5.850.000	10.995.000
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1	6.240.570-	31.565.443	28.735.053	90.097.825	54.246.241	30.696.167

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024**

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	23	30	30	30	30	30
<b>Aufwendungen</b>						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	4	6	6	6	6	6
Summe Erträge	23	30	30	30	30	30
Summe Aufwendungen	4	6	6	6	6	6
Abgleich Produkt 6.1.2.1.3	19	24	24	24	24	24

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	4.000.000	<b>4.000.000</b>	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<b>Aufwendungen</b>						
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	220.000	<b>220.000</b>	220.000	220.000	220.000
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	102.000	<b>102.000</b>	102.000	102.000	102.000
571224 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0	4.300.000	<b>4.300.000</b>	4.300.000	4.300.000	4.300.000
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	0	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
571344 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	2.600.000	<b>2.600.000</b>	2.600.000	2.600.000	2.600.000
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	3.000.000	<b>3.000.000</b>	3.000.000	3.000.000	3.000.000
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	225.000	<b>225.000</b>	225.000	225.000	225.000
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	620.000	<b>620.000</b>	620.000	620.000	620.000
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	180.000	<b>180.000</b>	180.000	180.000	180.000
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	1.230.000	<b>1.230.000</b>	1.230.000	1.230.000	1.230.000
579110 Abschreibungen im Rahmen der Festwertanpassung	0	5.900	<b>5.900</b>	5.900	5.900	59.000
579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	875.000	<b>875.000</b>	875.000	875.000	875.000
Summe Erträge	0	4.000.000	<b>4.000.000</b>	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Summe Aufwendungen	0	13.772.900	<b>13.772.900</b>	13.772.900	13.772.900	13.826.000
Abgleich Produkt 6.1.2.1.6	0	9.772.900-	<b>9.772.900-</b>	9.772.900-	9.772.900-	9.826.000-

# **Rückstellungen**



## Rückstellungsübersicht 2024 voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zu Beginn	Stand zu Beginn	Veränderung im	Stand nach
	des Vorjahres	des	Haushaltsjahr	Ablauf des
	2023	Haushaltsjahres	2024	Haushaltsjahres
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	197.094.382	197.254.535	8.524.000	205.778.535
1.1. für Pensionsverpflichtungen (Konten: 251;505;515 )	164.283.216	164.661.364	7.374.000	172.035.364
1.2. für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen (Konten: 253;252;506;507;516;517 )	32.811.166	32.593.171	1.150.000	33.743.171
2. Umweltrückstellungen (Konto: 26 )	7.282.987	7.425.325	0	7.425.325
3. Instandhaltungsrückstellungen (Konto: 27 )	0	0	0	0
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches und Steuerschuldverhältnissen (Konto: 281 )	1.217.028	1.217.028	0	1.217.028
5. Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängige Verfahren (Konten: 2872;288 )	103.935	19.500	0	19.500
6. Sonstige Rückstellungen (Konten: 287;2872(a);289;508;509;549220 )	8.205.166	10.995.044	1.005.392	12.000.436
<b>7. Summe aller Rückstellungen</b>	<b>213.903.498</b>	<b>216.911.432</b>	<b>9.529.392</b>	<b>226.440.824</b>

Da sich der Jahresabschluss 2023 derzeit in der Erstellung befindet, können hier z.T. nur vorläufige Daten angegeben werden.

# **Budgetübersicht**

## Budgetübersicht 2024

Referat 90 allg. Finanzwirtschaft  
 Dienststelle 90.01 allg. Finanzwirtschaft

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0201 Kämmereiamt  
 verantwortlich Popp, Matthias  
 Haushaltsplan Ursprungsplan  
 Modell 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
61111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.545.480	1.545.480	1.153.589
61111 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
61211 681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	0
61211 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
61211 6927300 Einz. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - fester Zins	34.435.053	36.765.443	0
61211 6927301 Einz. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - variabler Zins		0	0
61211 6927304 Einz. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - Inv.Kredite zur	5.837.000	2.858.400	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>41.817.533</b>	41.169.323	1.153.589
61211 7927300 Ausz. Tilg. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - fester Zins	5.700.000	5.200.000	4.900.117
61211 7927301 Ausz. Tilg. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - variabler		0	0
61211 7927304 Ausz. Tilg. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währung - Inv.Kredite	5.837.000	2.858.400	0
61211 7927306 Ausz. Tilg. Inv.kred. v Kreditinst. Lfz über 5 Jahre Euro-Währ - Inv.Kred z	0	0	1.339.202
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>11.537.000</b>	8.058.400	6.239.319
61111 401100 Grundsteuer A	43.000	44.000	39.523
61111 401200 Grundsteuer B	12.700.000	12.400.000	11.699.964
61111 401300 Gewerbesteuer	77.200.000	57.900.000	75.644.548
61111 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	46.900.000	46.800.000	44.279.321
61111 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.567.273	11.000.000	10.834.829
61111 403200 Hundesteuer	210.000	200.000	211.164
61111 405100 Leistungen nach dem	3.739.600	3.500.000	3.605.151
61111 405200 Leist.d.Landes a.d Umsetz.d.4.Ges. für mod.Dienstl.am		0	0
61111 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	25.942.456	22.642.536	13.415.400
61111 413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	2.800.000	3.800.000	3.656.919
61111 413114 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -1-		0	0
61111 413115 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -2-	0	0	873.495
61111 413116 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -3-	0	0	0
61111 413190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.723.000	2.740.146	2.740.146
61111 413191 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -1-	0	0	0
61111 413193 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -3-	0	0	7.668.714
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-	1.105.000	650.000	0
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	0	0
61111 417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	1.153.500	1.153.589
61111 431100 Verwaltungsgebühren		0	0
61111 431114 Postzustellgebühr (404)		0	0
61111 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	4.669.142
61111 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen		0	0
61211 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		0	0
61211 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	13.000	0	14.274
61212 461500 Zinserträge von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen		0	0
61212 461700 Zinserträge von Kreditinstituten		0	0
61212 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant		0	0
61213 461500 Zinserträge von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen		0	0
61213 461600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
61213 461700 Zinserträge von Kreditinstituten		0	0
61213 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant		0	0

**Budgetübersicht 2024**

Referat 90 allg. Finanzwirtschaft  
 Dienststelle 90.01 allg. Finanzwirtschaft

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
61213 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30	30	23
61216 417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	4.000.000	4.000.000	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>189.443.859</b>	166.830.712	180.506.202
61111 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land		0	0
61111 534100 Gewerbesteuerumlage	7.000.000	5.200.000	6.857.482
61111 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	24.912.000	21.450.000	20.626.940
61111 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	190.000	100.000	42.552
61111 573215 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung		0	0
61111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	40.600	43.500	38.190
61211 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	0
61211 551000 Zinsaufwendungen an Bund		0	0
61211 551100 Zinsaufwendungen an Land		0	0
61211 551500 Zinsaufwendungen an verbundenen Untern. Teilig. u. Sondervermögen		0	0
61211 551600 Zinsaufwendungen an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
61211 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.700.000	1.200.000	1.076.657
61211 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
61211 559110 Disagio		0	0
61211 559130 Sonstige Kreditbeschaffungskosten		0	0
61211 559900 Sonstige Finanzaufwendungen	30	30	30
61211 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.900	2.900	2.546
61212 551400 Zinsaufwendungen an Gesetzliche Sozialversicherung		0	0
61212 551500 Zinsaufwendungen an verbundenen Untern. Teilig. u. Sondervermögen		0	0
61212 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0	0
61212 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
61213 544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	6	6	4
61216 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	220.000	220.000	0
61216 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	102.000	102.000	0
61216 571224 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	4.300.000	4.300.000	0
61216 571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	12.000	12.000	0
61216 571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	300.000	300.000	0
61216 571344 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.600.000	2.600.000	0
61216 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.000.000	3.000.000	0
61216 571410 Abschreibungen auf Maschinen	225.000	225.000	0
61216 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	100.000	100.000	0
61216 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	620.000	620.000	0
61216 571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.000	3.000	0
61216 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	180.000	180.000	0
61216 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.230.000	1.230.000	0
61216 571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. §		0	0
61216 579110 Abschreibungen im Rahmen der Festwertanpassung	5.900	5.900	0
61216 579190 übrige sonstige Abschreibungen	875.000	875.000	0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>47.618.436</b>	41.769.336	28.644.401
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat 90 allg. Finanzwirtschaft			
+ Einzahlungen gesamt	41.817.533		
- Auszahlungen gesamt	11.537.000		
+ Erträge gesamt	189.443.859		
- Aufwände gesamt	47.618.436		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>172.105.956</b>		

## Budgetübersicht 2024

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.01 Öffentlichkeitsarbeit u. Stadtkommunikation

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0105 Amt für Öffentlichkeitsarbeit  
**verantwortlich** Oppold, Joachim  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11122 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11122 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55	82	83
11122 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
11122 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	27.656	27.538	27.538
11122 481113 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	150	150	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>27.861</b>	<b>27.770</b>	<b>27.621</b>
11122 501100 Beamte		0	0
11122 501200 Tariflich Beschäftigte	271.960	214.733	196.071
11122 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.050	14.646	12.884
11122 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.030	41.118	36.945
11122 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	90	81	0
11122 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	24.480	21.192	25.683
11122 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	400	350	501
11122 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	88	0
11122 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	22.000	24.520	22.727
11122 527197 sonstige Steuern und Abgaben		0	0
11122 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	50	44	0
11122 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100	88	0
11122 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	0
11122 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	50	0
11122 543110 Aufwendungen für Büromaterial			0
11122 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	14.000	17.000	17.840
11122 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	1.560	1.200	1.238
11122 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	18.000	18.000	16.437
11122 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
11122 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	250	0
11122 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	150	150	92
11122 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
11122 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	17.400	14.500	12.730
11122 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	500	439
11122 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	50	50	0
11122 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
11122 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	50	50	4
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>442.920</b>	<b>368.710</b>	<b>343.591</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	27.861		
- Aufwände gesamt	442.920		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>415.059</b>		

## Budgetübersicht 2024

Referat **OB** Referat **OB**  
**Dienststelle** **OB.02** **Amt für Wirtschaftsförderung**

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0231 Wirtschaftsförderung  
**verantwortlich** Schmidt, Fredy  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

<b>Budget Kategorie</b> Produktkonto	<b>Ansatz 2024</b> 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
5361 681100 Investitionszuwendungen vom Land	<b>515.206</b>	0	0
57111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	<b>515.206</b>	615.206	807.488
57111 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	<b>0</b>	0	0
57111 684400 Einzahlungen aus der Veräußerung sonstiger Anteilsrechte	<b>0</b>	0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>1.030.412</b>	615.206	807.488
5361 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	<b>715.565</b>	0	0
57111 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	<b>0</b>	715.565	1.320
57111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>0</b>	3.000	0
57111 784400 Sonstige Anteilsrechte	<b>0</b>	0	0
57111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>1.250.000</b>	494.200	0
57111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>0</b>	0	0
57111 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	<b>0</b>	0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>1.965.565</b>	1.212.765	1.320
57111 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	<b>0</b>	0	0
57111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	<b>0</b>	0	0
57111 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	<b>0</b>	0	9.873
57111 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	<b>0</b>	0	0
57111 441111 Erträge aus Miete Gebäude	<b>0</b>	0	0
57111 441117 Erträge aus Miete Gebäude - Untervermietung -	<b>9.000</b>	6.500	7.494
57111 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	<b>0</b>	0	0
57111 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	<b>0</b>	0	0
57111 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	<b>0</b>	0	2.910
57111 455100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Finanzanlagen	<b>0</b>	0	0
57111 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0</b>	0	0
57111 493000 Periodenfremde Erträge	<b>0</b>	0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>9.000</b>	6.500	20.277
5361 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<b>2.500</b>	0	0
57111 501100 Beamte	<b>0</b>	0	0
57111 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>476.880</b>	444.845	425.856
57111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	<b>0</b>	0	0
57111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>38.150</b>	35.833	33.962
57111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>94.290</b>	88.698	83.698
57111 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>0</b>	0	0
57111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>0</b>	0	0
57111 521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen	<b>0</b>	0	0
57111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>120</b>	64	0
57111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	<b>300</b>	159	266
57111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	<b>2.614</b>	1.186	3.039
57111 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	<b>35.000</b>	12.531	33.257
57111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	<b>800</b>	424	0
57111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>15.600</b>	7.150	14.121
57111 524131 Aufwendungen für Heizung	<b>5.000</b>	5.687	0
57111 524132 Aufwendungen für Strom	<b>0</b>	0	0
57111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	<b>0</b>	530	0
57111 524136 Aufwendungen für Strom -1-	<b>1.280</b>	839	1.058
57111 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	<b>0</b>	0	0
57111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	<b>1.000</b>	1.059	1.760

## Budgetübersicht 2024

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.02 Amt für Wirtschaftsförderung

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
57111 525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	0	397	561
57111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	11	0
57111 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	106	60
57111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	10.000	8.738	15.972
57111 527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	5.000	4.237	50
57111 527142 weitere Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Erfrischungen, kl. Snacks)	500	265	391
57111 527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	0	0
57111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	8.000	5.296	2.291
57111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
57111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.500	10.592	255.887
57111 530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -	180.000	180.000	219.011
57111 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.700	17.700	15.659
57111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.000	1.000	1.094
57111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	600	600	341
57111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	22.100	21.000	19.814
57111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	50	550	37
57111 543111 Aufwendungen für Büromaterial -2-	100	100	0
57111 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	150	150	95
57111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.000	2.800	769
57111 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	7.775	7.100	4.927
57111 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	80.000	150.000	1.414
57111 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
57111 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	150.000	223.000	0
57111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	100	0
57111 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	402	402	401
57111 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	0
57111 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.000	35.167	27.927
57111 547310 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
57111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	300	2.211
57111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
57111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	300	300	0
57111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
57111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
57111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	2.000	1.644
57111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	500	500	354
57111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	46.400	49.300	40.736
57111 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.020	1.000	951
57111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.200	1.200	1.002
57111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	200	150	182
57111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	0
57111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	150	0	126
57111 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
57111 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	72
57111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	500	0	446
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>1.245.053</b>	<b>1.323.138</b>	<b>1.211.442</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	1.030.412		
- Auszahlungen gesamt	1.965.565		
+ Erträge gesamt	9.000		
- Aufwände gesamt	1.245.053		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>2.171.206</b>		

## Budgetübersicht 2024

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.03 Gleichstellungsbeauftragte

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0106 Gleichstellungsbeauftragte  
**verantwortlich** Schwarz, Nerissa  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
111281 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111281 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0</b>	0	0
111281 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	<b>4.129</b>	4.235	4.235
<b>Erträge gesamt</b>	<b>4.129</b>	<b>4.235</b>	<b>4.235</b>
111281 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>29.640</b>	27.382	25.883
111281 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>2.290</b>	2.118	2.006
111281 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>6.270</b>	5.789	5.442
111281 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>86</b>	86	0
111281 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	<b>181</b>	181	0
111281 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	<b>386</b>	386	0
111281 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0
111281 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	<b>318</b>	419	0
111281 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	<b>500</b>	400	94
111281 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	<b>200</b>	200	0
111281 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	<b>90</b>	90	0
111281 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<b>500</b>	500	0
111281 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	<b>3.315</b>	3.600	0
111281 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	<b>0</b>	97	0
111281 543110 Aufwendungen für Büromaterial	<b>100</b>	100	0
111281 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	<b>48</b>	48	0
111281 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	<b>0</b>	0	0
111281 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
111281 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	<b>250</b>	250	0
111281 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	<b>500</b>	500	0
111281 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	<b>0</b>	0	0
111281 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	<b>300</b>	200	344
111281 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	<b>80</b>	50	82
111281 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	<b>2.900</b>	2.900	2.546
111281 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	<b>200</b>	200	237
111281 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	<b>100</b>	100	0
111281 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	<b>300</b>	300	277
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>48.554</b>	<b>45.896</b>	<b>36.911</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	<b>0</b>		
- Auszahlungen gesamt	<b>0</b>		
+ Erträge gesamt	<b>4.129</b>		
- Aufwände gesamt	<b>48.554</b>		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>44.425-</b>		



## Budgetübersicht 2024

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.04 Hauptamt

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0100 Hauptamt  
**verantwortlich** Haberland, Sabine  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11111 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
11111 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
11111 684673 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren von		0	0
11111 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0
11124 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
11152 681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	0
11152 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
11152 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	150	150	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
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>
11111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
11111 784670 Kapitalmarktpapiere von Kreditinstitute		0	0
11112 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
11112 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
11115 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
11124 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
11151 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	135.000	135.000	0
11152 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	64.823	57.323	964
11152 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
11152 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
11152 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
11153 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
11155 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	42.637	45.000	0
11158 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
111713 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
111714 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	700.000	0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>942.460</b>	<b>237.323</b>	<b>964</b>
11111 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen		0	11.876
11111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11111 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	440
11111 455100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Finanzanlagen		0	0
11111 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge		0	0
11111 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	169
11111 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-		0	0
11111 461700 Zinserträge von Kreditinstituten		0	0
11111 469100 Erträge aus Wertpapieren des Anlage- und Umlauvermögens (nicht Verkauf!)		0	0
11111 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	118.867	121.707	121.707
11111 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	0
11111 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		0	0
11112 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0	0
11112 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	924
11112 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	0
11112 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	1.903
11112 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	465	465	0
11112 459902 Andere sonstige ordentliche Erträge -2-	405	405	0
11112 459903 Andere sonstige ordentliche Erträge -3-	0	0	0

**Budgetübersicht 2024**

 Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.04 Hauptamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11112 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	7.040	6.690	3.322
11112 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze		0	0
11112 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	3.000	2.500	5.176
11115 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.		0	0
11124 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	9.482
11124 431102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0	0	0
11124 431120 Verwaltungsgebühren - 1 -	10.000	11.000	0
11124 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
11124 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	123.000	116.700	123.016
11124 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	30.300	31.800	30.358
11124 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0
11124 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	38.272	27.524	27.524
11124 481116 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	92.970	86.449	84.377
11124 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		0	0
11151 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände		0	0
11151 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	989
11151 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0	0
11151 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	7.833
11151 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
11151 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0
11151 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11151 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	46.931	52.929	52.929
11151 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.		0	0
11151 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	4.000	4.000	3.549
11152 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
11152 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
11152 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
11152 441111 Erträge aus Miete Gebäude		0	0
11152 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen		0	0
11152 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0	0
11152 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	725
11152 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11152 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	0	0
11152 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	17.007
11152 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer		0	0
11152 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern		0	0
11152 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
11152 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11152 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	193.501	193.701	193.701
11152 481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	62.180	0
11152 481121 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	13.273	13.236	11.972
11152 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	500	500	0
11152 481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mietnebenkosten	6.700	6.700	17.595
11153 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	6.000	6.000	3.836
11153 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
11153 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0	0
11153 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
11153 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	38.614	31.220	31.220
11153 481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen- Büromaterial	158.395	155.135	125.766
11155 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände		0	0
11155 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
11158 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
111713 441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	8.931
111713 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	4.200	0
111713 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges		0	0
111713 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
111713 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	350	0
111713 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	0	0	2.238
111713 446202 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 2 -	0	350	0

## Budgetübersicht 2024

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.04 Hauptamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
111713 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	23.532
111713 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
111713 481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten		0	0
111713 481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mietnebenkosten	0	0	0
111714 441111 Erträge aus Miete Gebäude	900.000	650.000	0
111714 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>1.792.333</b>	1.595.841	922.097
11111 501100 Beamte	242.700	227.400	227.924
11111 501200 Tariflich Beschäftigte	282.370	261.294	227.904
11111 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
11111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	178.600	163.185	161.552
11111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.300	13.765	10.926
11111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.010	42.652	34.849
11111 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
11111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	15
11111 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	4.617	4.321	4.075
11111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
11111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	96	90	842
11111 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	96	90	0
11111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	481	450	816
11111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	96	90	0
11111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.154	1.080	0
11111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	192	180	109
11111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	192	180	0
11111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	96	4.591	101
11111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.924	2.000	3.165
11111 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	1.924	2.000	1.292
11111 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	692.000	634.000	617.373
11111 542920 Verfügungsmittel	4.810	5.000	4.195
11111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	96	100	0
11111 542940 Vermischte Aufwendungen		0	0
11111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	192	200	0
11111 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		0	0
11111 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	962	1.000	0
11111 544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer		0	0
11111 544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0
11111 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	452	470	312
11111 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.154	1.200	1.109
11111 547310 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Finanzanlagen		0	0
11111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	554
11111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
11111 572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen		0	729
11111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.500	1.500	330
11111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
11111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	2.799
11111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	100	377
11111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	29.000	29.000	25.460
11111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.500	2.500	2.808
11111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	500	300	719
11111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	200	200	0
11111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatzte	1.000	1.000	1.939
11112 501100 Beamte	152.100	103.393	102.880
11112 501200 Tariflich Beschäftigte	95.660	142.334	134.079
11112 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	3.800	3.167	1.249
11112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	111.900	74.220	72.921
11112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.710	11.568	10.876
11112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.210	30.034	28.291
11112 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	4

**Budgetübersicht 2024**

 Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.04 Hauptamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11112 503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	96	0	0
11112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	481	450	51
11112 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software		0	0
11112 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.886	2.701	2.181
11112 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77	72	43
11112 524111 Aufwendungen für Reinigung -1		0	0
11112 524132 Aufwendungen für Strom	221	207	261
11112 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
11112 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	17.000	1.350	2.631
11112 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	349	327	35
11112 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0
11112 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	962	900	5
11112 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	123	115	0
11112 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	7.000	3.151	7.823
11112 527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	90	99
11112 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	90.000	76.517	62.827
11112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0	0
11112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.619	9.002	3.785
11112 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	240	250	0
11112 531400 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	4.000
11112 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	939	976	0
11112 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.886	3.000	495
11112 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	3.367	3.500	535
11112 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.689	1.756	1.337
11112 541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	577	600	136
11112 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	96	100	108
11112 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	2.886	3.000	227
11112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	96	100	0
11112 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	770	800	710
11112 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
11112 544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	375	390	0
11112 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0
11112 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
11112 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	12.000	12.000	15.601
11112 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.000	1.000	0
11112 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	30.000	25.000	34.947
11112 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	3.000	1.500	5.669
11112 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	23.200	20.300	17.822
11112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	2.000	1.922
11112 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	150	150	0
11112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	600	600	445
11112 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	85	85	0
11112 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	500	500	368
11115 501100 Beamte	120.180	105.185	107.814
11115 501200 Tariflich Beschäftigte	168.860	115.922	108.469
11115 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	88.500	75.506	76.418
11115 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.380	9.233	8.564
11115 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.650	24.552	22.833
11115 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	577	540	319
11115 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.734	6.301	4.706
11115 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	962	900	879
11115 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	962	900	1.160
11115 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.405	2.251	0
11115 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	0
11115 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-		0	0
11115 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.000	36.008	43.230
11115 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.924	1.800	1.215
11115 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.810	4.501	776
11115 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-		0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.04 Hauptamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11115 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.251	1.300	6
11115 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	61.757	64.200	55.576
11115 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	67.600	65.800	63.388
11115 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.886	3.000	2.740
11115 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
11115 544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	1.058	1.100	1.021
11115 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.400	1.400	1.371
11115 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	0
11115 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	1.474
11115 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
11115 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	500	500	0
11115 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
11115 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	2.000	0
11115 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	49.300	46.400	40.736
11115 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	6.500	6.500	6.971
11115 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.400	1.400	2.625
11115 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
11124 501100 Beamte	6.560	3.899	3.866
11124 501200 Tariflich Beschäftigte	109.280	102.523	98.643
11124 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.800	2.771	2.740
11124 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.820	8.352	8.028
11124 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.100	21.672	20.796
11124 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	100	151	0
11124 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	78.000	93.000	79.676
11124 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	500	800	0
11124 543300 Aufwendungen für Sachverständige	500	800	0
11124 544160 Schadensfälle	10.000	0	0
11124 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	11.900	9.360	9.088
11124 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	14.500	13.000	12.350
11124 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	397.500	385.000	380.801
11124 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	13.500	13.600	13.246
11124 544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	650	6.900	573
11124 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	80.000	81.800	79.454
11124 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.500	3.500	3.398
11124 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-		0	0
11124 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	20.000	4.665
11124 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	8.700	8.700	7.638
11124 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	4.500	4.500	2.014
11151 501100 Beamte		0	0
11151 501200 Tariflich Beschäftigte	322.390	299.859	278.710
11151 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
11151 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.840	24.206	23.274
11151 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67.850	63.087	58.163
11151 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	385	360	359
11151 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	9.812	9.182	7.587
11151 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	24	23	27
11151 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	13.503	8.439
11151 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.848	3.601	3.806
11151 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	577	540	42
11151 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	385	360	400
11151 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	847	792	0
11151 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	192	200	146
11151 543110 Aufwendungen für Büromaterial		0	0
11151 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	300.000	250.000	190.392
11151 543300 Aufwendungen für Sachverständige	48	50	0
11151 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	800	1.174	1.176
11151 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	2.200	2.700	2.360
11151 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	96	100	89
11151 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.500	13.500	4.560

## Budgetübersicht 2024

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.04 Hauptamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11151 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
11151 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
11151 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	230
11151 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	14.500	14.500	12.730
11151 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	1.064
11151 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	6.000	5.500	7.059
11151 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren		0	0
11152 501100 Beamte	0	0	6.390
11152 501200 Tariflich Beschäftigte	444.050	468.249	430.229
11152 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
11152 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	4.529
11152 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.120	37.070	34.264
11152 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	95.520	99.762	91.175
11152 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
11152 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	289	270	0
11152 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	100.000	90.020	50.324
11152 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	80.000	72.016	16.961
11152 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	52.000	19.804	9.353
11152 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	335.000	247.555	69.492
11152 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	75.000	67.515	67.705
11152 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7.696	7.202	8.167
11152 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	24.049	22.505	14.722
11152 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	529	495	500
11152 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	6.752	0
11152 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	770	720	657
11152 523113 Aufwendungen für Miete Gebäude -1-	245.000	209.927	252.581
11152 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	8.000	7.202	6.570
11152 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	360.000	306.068	281.756
11152 524111 Aufwendungen für Reinigung -1		0	0
11152 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.960	1.800	1.982
11152 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung		0	0
11152 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	962	900	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	19.354	21.450
11152 524124 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	962	900	0
11152 524131 Aufwendungen für Heizung	170.000	153.034	120.574
11152 524132 Aufwendungen für Strom	150.000	166.537	129.105
11152 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	20.201	18.004	14.754
11152 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	250	225	214
11152 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	130	0	0
11152 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	481	450	0
11152 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	139	131	4.985
11152 525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	962	900	0
11152 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	9.619	9.002	7.976
11152 525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	0	0	788
11152 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	962	900	1.158
11152 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	385	360	0
11152 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	96	90	0
11152 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	11.543	10.802	11.377
11152 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	1.154	1.080	158
11152 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	26.453	23.405	21.273
11152 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.810	4.501	483
11152 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	59.000	243.054	314.095
11152 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	0	0	672
11152 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	96	100	21
11152 542940 Vermischte Aufwendungen	481	500	0
11152 543110 Aufwendungen für Büromaterial	192	200	0
11152 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	48.097	50.000	36.168
11152 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	12.505	13.000	13.366

## Budgetübersicht 2024

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.04 Hauptamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11152 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	93	97	0
11152 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	150	100
11152 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
11152 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	115	120	110
11152 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	3.000	3.000	2.926
11152 547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und		0	0
11152 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude		0	317.050
11152 571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke		0	12.141
11152 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0	0
11152 571410 Abschreibungen auf Maschinen		0	273
11152 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.482	5.732	167
11152 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	6.564
11152 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
11152 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
11152 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	21.000	21.000	11.852
11152 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	450	450	432
11152 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
11152 581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	12.000	12.000	0
11152 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	100.000	100.000	7.879
11152 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	8.000	8.000	1.499
11152 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	29.000	34.800	25.460
11152 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	800	800	977
11152 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	25
11152 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	5.000	5.000	1.113
11152 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	3.300	3.300	3.236
11152 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	30.000	30.000	28.784
11153 501100 Beamte	114.960	144.897	123.485
11153 501200 Tariflich Beschäftigte	202.960	169.261	142.548
11153 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	84.600	104.007	87.525
11153 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.350	13.716	12.018
11153 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.990	35.922	30.057
11153 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.924	1.800	0
11153 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.347	7.202	0
11153 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	289	270	0
11153 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0	0
11153 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	70.000	63.014	63.945
11153 543110 Aufwendungen für Büromaterial	375	390	0
11153 543111 Aufwendungen für Büromaterial -2-	149.101	150.000	135.730
11153 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	1.500	0
11153 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	28.858	45.000	0
11153 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	128
11153 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
11153 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren		0	0
11153 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	2.000	0
11153 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
11153 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	14.500	26.100	15.276
11153 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	2.000	1.471
11153 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	770	400	771
11153 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.000	2.000	0
11155 501200 Tariflich Beschäftigte	83.890	76.724	72.712
11155 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.630	6.096	5.756
11155 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.750	16.259	15.319
11155 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.886	2.701	1.996
11155 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	962	900	461
11155 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	144	135	130
11155 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen		0	0
11155 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.264	4.500	12.926
11155 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren		0	0
11155 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	0

## Budgetübersicht 2024

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.04 Hauptamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11155 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
11155 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	<b>2.900</b>	2.900	2.546
11155 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	<b>500</b>	500	49
11158 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>187.350</b>	183.541	170.476
11158 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>15.570</b>	14.013	12.814
11158 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>41.660</b>	40.306	36.819
11158 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren		0	0
11158 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	0
11158 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
11158 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	<b>8.700</b>	11.600	10.184
11158 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	<b>500</b>	500	468
111713 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>1.000</b>	450	1.247
111713 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>15.000</b>	34.208	96.094
111713 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>10.000</b>	9.002	2.359
111713 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>8.000</b>	7.202	3.255
111713 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>35.000</b>	31.507	22.463
111713 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>120.000</b>	107.927	80.671
111713 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>750</b>	2.251	971
111713 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	<b>0</b>	0	0
111713 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>65.000</b>	99.022	98.063
111713 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	<b>740</b>	450	488
111713 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung		0	0
111713 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	<b>2.310</b>	1.935	2.145
111713 524131 Aufwendungen für Heizung	<b>50.000</b>	81.018	53.061
111713 524132 Aufwendungen für Strom	<b>35.000</b>	97.222	56.671
111713 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	<b>3.000</b>	7.382	4.250
111713 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	<b>200</b>	180	0
111713 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	<b>1.000</b>	2.701	0
111713 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
111713 525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	<b>1.000</b>	2.701	1.286
111713 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	<b>1.443</b>	1.350	83
111713 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<b>5.000</b>	13.503	8.252
111713 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0
111713 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	<b>0</b>	0	0
111713 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	<b>4.200</b>	4.500	3.264
111713 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	<b>6.000</b>	5.800	5.505
111713 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	<b>1.000</b>	1.000	0
111713 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	<b>4.000</b>	4.000	3.261
111713 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	<b>500</b>	500	344
111713 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	<b>150</b>	500	167
111714 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>0</b>	0	0
111714 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>40.000</b>	36.008	0
111714 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>23.000</b>	20.705	0
111714 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>10.000</b>	9.002	0
111714 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>23.000</b>	20.705	0
111714 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>62.000</b>	55.812	0
111714 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	0
111714 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>63.500</b>	32.407	0
111714 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	<b>2.960</b>	1.800	0
111714 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	<b>18.277</b>	17.104	0
111714 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	<b>15.750</b>	0	0
111714 524131 Aufwendungen für Heizung	<b>255.171</b>	71.566	0
111714 524132 Aufwendungen für Strom	<b>165.000</b>	148.533	0
111714 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	<b>22.125</b>	20.705	0
111714 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	<b>500</b>	405	0
111714 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	<b>55.000</b>	0	0
111714 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	<b>0</b>	0	0
111714 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<b>118.000</b>	54.687	0
111714 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	<b>6.000</b>	0	0



## Budgetübersicht 2024

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.04 Hauptamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
111714 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	50.000	0
111714 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	35.000	20.000	0
111714 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	1.000	0
111714 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
111714 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
111714 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>9.333.873</b>	8.815.621	7.592.592
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	150		
- Auszahlungen gesamt	942.460		
+ Erträge gesamt	1.792.333		
- Aufwände gesamt	9.333.873		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>8.483.850</b>		

## Budgetübersicht 2024

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.05 Rechnungsprüfungsamt

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0205 Rechnungsprüfungsamt  
 verantwortlich Melzner, Wolfgang  
 Haushaltsplan Ursprungsplan  
 Modell 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11141 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11141 448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u.	3.700	4.900	845
11141 448301 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u.	4.000	4.000	0
11141 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	56.572	56.269	56.269
<b>Erträge gesamt</b>	<b>64.272</b>	<b>65.169</b>	<b>57.114</b>
11141 501100 Beamte	279.120	249.765	240.289
11141 501200 Tariflich Beschäftigte	253.410	233.813	241.525
11141 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	205.400	179.217	170.316
11141 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.230	18.822	19.427
11141 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.810	45.324	45.773
11141 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
11141 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	60	60	40
11141 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
11141 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	900	900	417
11141 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100	0	101
11141 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	200	350	0
11141 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	150	150	61
11141 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0
11141 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
11141 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	0
11141 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200	200	188
11141 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	63
11141 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
11141 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
11141 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	300	0
11141 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
11141 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
11141 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	40.600	40.600	35.644
11141 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	500	392
11141 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.000	3.100	1.652
11141 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>852.680</b>	<b>773.101</b>	<b>755.888</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	64.272		
- Aufwände gesamt	852.680		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>788.408</b>		

## Budgetübersicht 2024

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.06 Sportamt

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0520 Sportamt  
 verantwortlich Möckel, Christian  
 Haushaltsplan Ursprungsplan  
 Modell 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
42411 681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	0
42411 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
42411 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
42411 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
42412 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
42412 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
42412 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	50
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
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
4211 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0	0
4211 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	235.011	200.000	66.287
4211 781801 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
4211 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
42411 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
42411 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	30.000	1.882
42411 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	0
42412 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
42412 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	23.700	0	8.039
42412 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	119.531	364.690	1.790.440
42412 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	16.511
42413 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
42413 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	6.350	0	0
42413 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
42414 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	10.800	10.800	0
42414 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	444.294	500.000	0
42415 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
57322 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	18.000	18.000	0
57322 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>857.686</b>	<b>1.223.490</b>	<b>1.883.159</b>
4211 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	100	100	0
4211 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	51	51	0
4211 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	0
4211 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
4211 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	8.555	7.011	8.555
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
42411 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
42411 441111 Erträge aus Miete Gebäude	75.000	75.000	108.412
42411 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	6.000	6.000	6.434
42411 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	7.735	6.500	3.000

## Budgetübersicht 2024

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.06 Sportamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
42411 441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	2.380	2.000	3.294
42411 441120 Erträge aus Pachten	16.800	16.800	22.067
42411 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000	120.000	136.050
42411 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000
42411 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	69.810
42411 446105 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - ohne USt.		0	328
42411 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.500	1.500	0
42411 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	49.885	0
42411 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	27.600	0
42411 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750	750	1.500
42411 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.040	2.040	2.040
42412 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		0	0
42412 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	3.500	0	4.467
42412 441111 Erträge aus Miete Gebäude	23.800	20.000	64.433
42412 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	8.000	8.000	9.655
42412 441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	8.000	8.000	11.358
42412 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -		0	0
42412 441120 Erträge aus Pachten		0	0
42412 441121 Erträge aus Pachten -1-	0	12.782	0
42412 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	150	20.700
42412 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	800	800	882
42412 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	357	300	259
42412 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	297
42412 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	0
42412 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	7.049	0
42412 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	51.800	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
42413 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	77.500	0	78.972
42413 441111 Erträge aus Miete Gebäude	83.300	70.000	81.878
42413 441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen	3.500	3.500	6.902
42413 441120 Erträge aus Pachten	71.400	40.000	95.396
42413 441122 Erträge aus Pachten - steuerfrei -	10.000	10.000	0
42413 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	13.122
42413 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.950	5.000	5.750
42413 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	24.035	0
42413 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	21.000	0
42413 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.570	3.000	1.600
42413 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
42413 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
42414 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	1.099
42414 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
42414 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	1.505	1.505	2.633
42414 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	103.560	103.560	74.550
42414 441120 Erträge aus Pachten	11.900	16.807	5.414
42414 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
42414 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
42414 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.459	1.459	0
42414 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0
42414 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
42414 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	84.432	99.419	57.824
42415 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	57.120	43.200	0
42415 441120 Erträge aus Pachten	1.000	0	1.262
42415 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
42415 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
42415 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
42415 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	82.941	70.290	32.255

## Budgetübersicht 2024

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.06 Sportamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
57316 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
57316 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	15.960	0	0
57316 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	2.800	2.800	0
57322 441120 Erträge aus Pachten	12.000	8.000	15.712
57322 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
57322 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	8.000	8.000	7.800
57322 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	3.000	3.000	3.000
57322 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	3.990	3.610	0
57322 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0
57322 456201 pr. Stundungszinsen (253)		0	0
57322 456204 Verzugszinsen (258)		0	0
57322 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
57322 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
57322 459991 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA) - 1 -		0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>1.005.237</b>	<b>1.006.285</b>	<b>967.542</b>
4211 501100 Beamte		0	0
4211 501200 Tariflich Beschäftigte	298.710	285.876	270.370
4211 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
4211 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
4211 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.660	22.820	21.972
4211 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.310	57.011	54.082
4211 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	455	389	60
4211 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.100	3.510	1.811
4211 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	0
4211 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	865	740	13
4211 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	102	87	37
4211 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	228	195	0
4211 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	8.000	4.674	7.487
4211 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	182	156	47
4211 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-		0	0
4211 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	740.307	704.948	586.218
4211 530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	0	0	0
4211 530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	8.000	8.000	9.113
4211 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	36.093	25.735	19.083
4211 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	1.247.822	1.294.852	1.164.001
4211 531802 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -2-	0	0	0
4211 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	500	382
4211 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	700	700	414
4211 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	75	75	75
4211 543110 Aufwendungen für Büromaterial	400	400	687
4211 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	50	50	120
4211 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	400	400	561
4211 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	23.500	77.546	0
4211 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
4211 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	300	300	268
4211 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	5.461	5.461	5.461
4211 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	900	0
4211 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	900	900	1.271
4211 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	84
4211 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	34.800	26.100	22.914
4211 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	700	700	913
4211 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	150	150	10
4211 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz		0	0
4211 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	400	400	226
4211 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	172
42411 501200 Tariflich Beschäftigte	250.130	239.107	208.857
42411 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.840	19.149	16.878
42411 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.500	50.470	43.950

**Budgetübersicht 2024**

 Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.06 Sportamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
42411 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	30.000	25.680	31.131
42411 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	32.000	18.832	44.662
42411 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.000	4.280	31.486
42411 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	93.500	114.187	75.093
42411 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	30.000	25.680	17.316
42411 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.354	1.159	3.957
42411 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
42411 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	8.008	6.855	16.941
42411 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.100	870	1.228
42411 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	7.280	6.232	9.979
42411 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	0	0	0
42411 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	1.800	1.541	1.860
42411 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.550	3.895	7.704
42411 524111 Aufwendungen für Reinigung -1		0	0
42411 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	592	342	305
42411 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	100	86	0
42411 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	7.875	6.163	6.984
42411 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	600	514	0
42411 524131 Aufwendungen für Heizung	51.500	44.084	23.469
42411 524132 Aufwendungen für Strom	135.000	106.837	125.564
42411 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	30.000	31.158	21.956
42411 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	3.615	3.094	8.266
42411 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	250.000	214.000	137.331
42411 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren		0	0
42411 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		0	74
42411 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.638	1.402	3.762
42411 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	319	273	726
42411 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	910	779	711
42411 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	428	1.281
42411 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000	4.280	5.957
42411 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
42411 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	500	320	875
42411 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		0	0
42411 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	250	250	0
42411 543300 Aufwendungen für Sachverständige	600	600	0
42411 544121 Aufwendungen für Grundsteuer		0	0
42411 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	0	168.000	0
42411 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	1.900	1.427
42411 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0
42411 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	6.500	5.700	5.724
42411 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	400	400	398
42411 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	2.391
42411 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	16.394
42411 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	38.000	330
42411 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
42411 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
42411 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	300	0
42411 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	500	397
42411 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	100	72
42411 581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	100	100	35
42411 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.500	2.500	5.344
42411 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	100	66
42412 501200 Tariflich Beschäftigte	137.100	126.916	116.091
42412 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.920	10.193	9.275
42412 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.950	26.818	24.383
42412 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	136	116	0
42412 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	23.000	113.848	181.287
42412 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	17.500	44.940	1.086
42412 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	15.000	72.760	36.644

## Budgetübersicht 2024

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.06 Sportamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
42412 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	18.000	6.848	18.097
42412 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	7.500	6.420	3.842
42412 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71.850	61.504	120.237
42412 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
42412 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	1.600	1.370	0
42412 522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -		0	0
42412 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.500	2.140	4.212
42412 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	15.000	19.260	9.029
42412 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	0	0	0
42412 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	137	117	151
42412 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.100	7.790	28.619
42412 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	222	128	134
42412 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	910	779	1.121
42412 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.675	2.996	3.492
42412 524131 Aufwendungen für Heizung	10.500	10.554	4.400
42412 524132 Aufwendungen für Strom	80.000	111.280	27.944
42412 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	21.000	7.790	20.427
42412 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	2.000	1.712	3.062
42412 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	4.000	2.140	1.173
42412 524136 Aufwendungen für Strom -1-	2.000	1.027	1.537
42412 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	200	171	0
42412 524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	100	86	0
42412 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	210	0	0
42412 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	423	362	0
42412 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.274	1.091	6.176
42412 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	300	156	735
42412 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0
42412 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben		0	0
42412 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	20.291
42412 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen		0	0
42412 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,		0	0
42412 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	400	400	544
42412 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	500	500	0
42412 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	200	187
42412 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	310	310	306
42412 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	0	116.000	0
42412 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	5.800	4.340
42412 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.000	850	778
42412 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	275	240	250
42412 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	200	200	118
42412 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	1.642
42412 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	2.370	1.100	285.055
42412 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0	416
42412 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	1.054
42412 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	192.364	150.000	0
42412 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	14.901
42412 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
42412 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.000	2.000	0
42412 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	3.500	3.500	5.054
42412 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	349
42412 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.000	1.000	4.692
42412 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	75	75	72
42412 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	468
42413 501200 Tariflich Beschäftigte	154.720	149.529	142.046
42413 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.330	12.073	11.370
42413 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.300	31.133	29.478
42413 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	20.000	8.560	2.994
42413 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	154.500	3.852	983
42413 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.000	4.280	5.160

**Budgetübersicht 2024**

 Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.06 Sportamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
42413 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>33.000</b>	6.848	8.268
42413 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>20.000</b>	17.120	21.051
42413 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	<b>2.116</b>	1.811	0
42413 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	<b>0</b>	0	0
42413 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>13.650</b>	11.684	5.999
42413 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	<b>5.400</b>	4.622	5.295
42413 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	0
42413 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	<b>1.950</b>	1.194	1.911
42413 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>89.270</b>	76.415	84.170
42413 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	<b>150</b>	128	0
42413 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	<b>740</b>	428	470
42413 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung		0	0
42413 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	<b>9.450</b>	7.533	8.730
42413 524131 Aufwendungen für Heizung	<b>76.700</b>	65.655	35.435
42413 524132 Aufwendungen für Strom	<b>45.000</b>	38.520	38.830
42413 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	<b>5.375</b>	4.601	10.032
42413 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	<b>200</b>	171	135
42413 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	<b>1.900</b>	0	0
42413 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	<b>637</b>	545	193
42413 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	<b>1.800</b>	1.541	1.634
42413 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	<b>1.269</b>	1.086	301
42413 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	<b>1.729</b>	1.480	0
42413 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	<b>85</b>	73	473
42413 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	<b>169</b>	145	0
42413 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	<b>228</b>	195	0
42413 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	<b>169</b>	145	36
42413 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<b>16.835</b>	14.411	15.233
42413 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	<b>400</b>	700	315
42413 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		0	0
42413 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	<b>500</b>	500	0
42413 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	<b>0</b>	1.700	1.673
42413 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	<b>0</b>	49.000	0
42413 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	<b>2.700</b>	2.700	1.026-
42413 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen		0	0
42413 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	<b>8.500</b>	7.500	7.487
42413 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen		0	0
42413 544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	<b>525</b>	525	89
42413 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung		0	0
42413 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen		0	0
42413 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	<b>700</b>	700	698
42413 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	0
42413 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	<b>635</b>	0	38.483
42413 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
42413 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt		0	0
42413 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
42413 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	<b>0</b>	300	0
42413 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	<b>500</b>	500	38.442
42413 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	504
42413 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	<b>30</b>	30	0
42413 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	<b>3.000</b>	1.000	6.992
42413 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	0
42413 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	<b>100</b>	100	0
42413 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	812
42414 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>209.970</b>	255.821	254.642
42414 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>16.320</b>	20.020	20.315
42414 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>44.120</b>	53.369	52.617
42414 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>455</b>	389	147
42414 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>25.000</b>	21.400	155.593
42414 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>600</b>	514	449



## Budgetübersicht 2024

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.06 Sportamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
42414 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.000	4.280	4.855
42414 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	35.000	81.320	8.395
42414 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	8.500	7.276	5.156
42414 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.640	3.116	4.684
42414 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	59	51	25
42414 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	0
42414 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.300	1.969	2.235
42414 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123.198	105.457	119.441
42414 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	370	214	244
42414 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung		0	0
42414 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	840	685	762
42414 524131 Aufwendungen für Heizung	170.000	169.488	80.322
42414 524132 Aufwendungen für Strom	70.752	60.564	63.654
42414 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.900	3.420	5.663
42414 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke		0	0
42414 524135 Aufwendungen für Heizung -1-		0	0
42414 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	0	0
42414 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	110	0	0
42414 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.503	2.143	364
42414 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	228	195	1.050
42414 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	100	100	159
42414 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	100	78
42414 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	450	339	327
42414 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	4.718	4.200	4.168
42414 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	600	600	591
42414 571410 Abschreibungen auf Maschinen		0	185
42414 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	51.080	51.080	31.364
42414 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
42414 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	150	0
42414 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	400	400	207
42414 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	33
42414 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.000	1.000	2.104
42414 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	1.080
42414 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	560	560	432
42414 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren		0	0
42414 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.500	1.500	410
42415 501200 Tariflich Beschäftigte	44.230	78.564	38.042
42415 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
42415 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.520	6.264	3.003
42415 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.370	16.655	8.009
42415 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
42415 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.000	8.560	2.423
42415 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	500	428	158
42415 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.000	856	186
42415 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	32.000	1.712	984
42415 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.500	4.708	15.366
42415 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.000	2.568	96
42415 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.000	38.520	15.101
42415 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	296	171	183
42415 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	5.992	4.656
42415 524131 Aufwendungen für Heizung	20.000	25.680	13.005
42415 524132 Aufwendungen für Strom	8.190	7.011	5.487
42415 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.000	1.712	6.309
42415 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke		0	0
42415 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	200	171	0
42415 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	440	0	0
42415 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	810	693	637
42415 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	85	73	92
42415 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		0	0

**Budgetübersicht 2024**

 Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.06 Sportamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
42415 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	273	234	0
42415 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben		0	0
42415 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	291
42415 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	600	600	601
42415 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	400	378
42415 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.500	4.356	4.230
42415 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
42415 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	100	100	0
42415 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	0
42415 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
42415 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	650
57316 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	0
57316 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	0	0
57316 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	500	5.136	108
57316 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
57316 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0
57316 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	4.280	0
57316 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
57316 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	13.000	3.000	0
57316 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
57316 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
57316 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
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	3.000	257	0
57322 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.600	1.370	75
57322 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	300	257	1.482
57322 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
57322 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	400	342	0
57322 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.000	1.712	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	171	0
57322 524131 Aufwendungen für Heizung	14.400	8.218	5.250
57322 524132 Aufwendungen für Strom	5.000	4.280	3.589
57322 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	837	716	878
57322 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke		0	0
57322 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	150	128	0
57322 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	500	428	0
57322 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	200	171	0
57322 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		0	0
57322 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	2.500	0	10.600
57322 544121 Aufwendungen für Grundsteuer		0	0
57322 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	8.000	8.000	0
57322 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
57322 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen		0	0
57322 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.800	1.800	1.394
57322 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0
57322 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
57322 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	14.791	13.170	14.791
57322 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	100	100	0
57322 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>5.998.959</b>	<b>6.239.526</b>	<b>5.516.908</b>

## Budgetübersicht 2024

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.06 Sportamt

Budgetkontrolle			
Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	857.686		
+ Erträge gesamt	1.005.237		
- Aufwände gesamt	5.998.959		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>5.851.408</b>		

## Budgetübersicht 2024

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.08 Beteiligungen

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0204 Beteiligungen  
 verantwortlich Opel, Michael  
 Haushaltsplan Ursprungsplan  
 Modell 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11138 684400 Einzahlungen aus der Veräußerung sonstiger Anteilsrechte	0	0	0
11138 686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u.	0	0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11136 431110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0	0	0
11138 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11136 501100 Beamte	55.170	51.370	50.842
11136 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
11136 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.600	36.912	36.037
11136 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
11136 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
11136 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
11136 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	0
11136 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
11136 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
11136 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	100	0
11136 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	50	27
11136 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	100	94	9
11136 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
11136 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0
11136 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
11136 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0
11136 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	30.000	14.066	0
11136 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	40
11136 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
11136 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	50	0
11136 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
11136 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
11136 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.900	2.900	2.546
11136 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	300	300	286
11136 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	50	50	0
11136 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	200	200	151
11136 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	100	0
11138 544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	0	0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>129.420</b>	<b>106.192</b>	<b>89.939</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	0		
- Aufwände gesamt	129.420		

## Budgetübersicht 2024

Referat OB Referat OB  
**Dienststelle OB.08 Beteiligungen**

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>129.420-</b>		

## Budgetübersicht 2024

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.10 Zensus (Erhebungsstelle)

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0334 Zensus (Erhebungsstelle)  
 verantwortlich Mertel, Michael  
 Haushaltsplan Ursprungsplan  
 Modell 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12112 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	55.000	55.000	108.405
<b>Erträge gesamt</b>	<b>55.000</b>	55.000	108.405
12112 501100 Beamte	0	72.419	73.487
12112 501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0
12112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	51.954	52.087
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	200	0
12112 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	0
12112 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	0
12112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	0
12112 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	0
12112 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	200	0
12112 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	0	0
12112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	200	383
12112 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	200	135
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>0</b>	125.773	126.092
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	55.000		
- Aufwände gesamt	0		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>55.000</b>		

## Budgetübersicht 2024

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.11 Stabsstelle Strukturentwicklung

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0232 Stabsstelle Strukturentwicklg  
**verantwortlich** Finzel, Günter  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
57113 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	86.544	62.856	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>86.544</b>	62.856	0
57113 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
57113 784400 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	0	0
57113 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
57113 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>0</b>	0	0
57113 501100 Beamte		0	0
57113 501200 Tariflich Beschäftigte	98.160	94.339	90.036
57113 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
57113 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.810	7.541	7.213
57113 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.700	15.131	14.967
57113 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
57113 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.000	0	0
57113 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
57113 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
57113 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0
57113 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.000	1.000	197
57113 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	900	910	1.792
57113 531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	369.000	303.000	358.174
57113 531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.		0	0
57113 531600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
57113 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
57113 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.000	187	602
57113 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	0
57113 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	12.600	2.353	12.505
57113 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0
57113 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	150	23	95
57113 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	120	22	107
57113 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	6.000	0	0
57113 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000	1.867	0
57113 545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.050	943	5.018
57113 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	143
57113 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
57113 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	200	200	0
57113 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
57113 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	600	0
57113 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	1.000	0
57113 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
57113 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.800	5.800	5.092
57113 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	400	400	63
57113 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	400	250	104
57113 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	0
57113 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
57113 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
57113 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	500	500	0

## Budgetübersicht 2024

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.11 Stabsstelle Strukturentwicklung

<b>Budgetkontrolle</b>			
<b>Budget Kategorie</b> Produktkonto	<b>Ansatz 2024</b> 1	<b>Ansatz 2023</b> 2	<b>Ergebnis 2022</b> 3
<b>Gesamtbudget</b>			
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>538.290</b>	437.066	496.109
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	<b>86.544</b>		
- Auszahlungen gesamt	<b>0</b>		
+ Erträge gesamt	<b>0</b>		
- Aufwände gesamt	<b>538.290</b>		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>451.746</b>		



## Budgetübersicht 2024

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.12 Stabsstelle Informationssicherheitsbeauftragter und

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0209 Stabsstelle ISD  
**verantwortlich** Kollenda, Matthias  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11157 501100 Beamte	34.280	31.430	31.103
11157 501200 Tariflich Beschäftigte	246.550	180.938	131.638
11157 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.200	22.563	22.046
11157 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.920	14.735	10.659
11157 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.250	37.249	26.779
11157 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		0	0
11157 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	18.000	8.894	12.282
11157 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.200	3.139	1.475
11157 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	654	0
11157 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.000	3.270	0
11157 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	50	33	0
11157 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	500	44
11157 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	500	400	40-
11157 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	750	400	17
11157 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	22.000	22.000	0
11157 543223 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen -1-	60.000	70.000	5.040
11157 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
11157 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	100	0
11157 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	500	264
11157 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	38
11157 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	14.500	17.400	7.638
11157 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	200	152
11157 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	50	50	0
11157 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	500	500	325
11157 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	410
11157 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	500	500	0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>502.450</b>	<b>415.455</b>	<b>249.870</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	0		
- Aufwände gesamt	502.450		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>502.450-</b>		

## Budgetübersicht 2024

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.13 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0323 Amt für Umwelt- u. Klimaschutz  
**verantwortlich** Horcher, Winfried  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
55441 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0
56111 681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	0
56111 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55441 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
55441 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	1.159	8.873
56111 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen		0	0
56111 781801 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen		0	0
56111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>1.159</b>	<b>8.873</b>
12218 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	10.800	0	0
55441 413190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	18.000	34.984
55441 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.000	1.000	0
55441 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
55441 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.500	5.427	2.400
56111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	84.100	95.000	94.588
56111 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
56111 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
56111 431100 Verwaltungsgebühren	28.000	220.000	27.320
56111 431114 Postzustellgebühr (404)	600	600	397
56111 431118 Ersatzvornahmen	3.500	3.500	2.406
56111 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
56111 456100 Bußgelder	12.000	12.000	8.925
56111 456110 Zwangsgelder	1.000	1.000	8.750
56111 481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	0	0	0
56112 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		0	58.172
56112 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	91.000	91.000	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>234.500</b>	<b>447.527</b>	<b>237.942</b>
55441 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.000	0	0
55441 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	13.356	13.554
55441 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	4.000	3.338	13.250
55441 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	2.000	4.151	395
55441 522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	2.500	4.528	9.933
55441 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	150	125	192
55441 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500	417	0
55441 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	25.032	58.307
55441 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	16.100	16.100	16.099
55441 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500	500	0
55441 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	3.500	3.500	2.892
55441 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	154	154	154
55441 543300 Aufwendungen für Sachverständige	1.000	1.000	0
55441 571211 Abschreibungen auf Grünflächen	0	116	1.379
55441 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche		0	743
55441 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.000	1.000	0
55441 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	250	250	0
55441 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	250	250	0
55441 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	29.000	23.200	22.914

## Budgetübersicht 2024

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.13 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
55441 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	200	200	0
56111 501100 Beamte	174.920	221.690	176.851
56111 501200 Tariflich Beschäftigte	532.560	472.663	338.416
56111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	128.700	159.128	125.351
56111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44.750	37.961	27.383
56111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	115.790	95.734	68.189
56111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
56111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	21.800	5.674	2.976
56111 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung		0	484
56111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	200	167	0
56111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.000	1.669	1.123
56111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	200	167	382
56111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	300	250	189
56111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	300	250	0
56111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	100	0	0
56111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.000	417	0
56111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000	1.669	388
56111 529118 Aufwendungen für Ersatzvornahmen durch Dritte	4.000	4.172	2.757
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	24.577
56111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	0
56111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	250	250	378
56111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	500	0	0
56111 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.000	2.000	0
56111 543300 Aufwendungen für Sachverständige	7.500	7.500	5.700
56111 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.000	25.000	0
56111 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	200	200	174
56111 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	600	550	537
56111 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	0
56111 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	1.787
56111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	1.015
56111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
56111 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	500	500	449
56111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	150	0	0
56111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	800	0
56111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	718
56111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	100	16
56111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	26.100	29.000	22.914
56111 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	11.100	10.000	9.510
56111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	858
56111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	200	100	30
56111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.500	3.000	3.232
56111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	800	800	664
56111 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	150	0	150
56111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	150	150	197
56112 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.240	1.752	925
56112 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	175
56112 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
56112 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	750	626	0
56112 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.000	2.920	8.355
56112 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	20
56112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000	2.086	1.563
56112 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	12.516	0
56112 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	2.500
56112 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	5.000	7.500	0
56112 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.200	1.200	0
56112 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	6.900	3.200	4.970
56112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.500	2.500	24

## Budgetübersicht 2024

Referat OB Referat OB  
 Dienststelle OB.13 Amt für Umwelt- und Klimaschutz

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
56112 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	578.000	53.000	44.346
56112 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.150	2.500	0
56112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	250	250	526
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>1.814.930</b>	1.285.244	1.034.928
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat OB Referat OB			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	234.500		
- Aufwände gesamt	1.814.930		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>1.580.430</b>		

## Budgetübersicht 2024

Referat PR Personalrat  
 Dienststelle PR.01 Personalrat

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0112 Personalrat  
**verantwortlich** Friedrich, Ute  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11160 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11160 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	861
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	16.820	15.450	15.450
<b>Erträge gesamt</b>	<b>16.820</b>	<b>16.150</b>	<b>16.311</b>
11160 501100 Beamte	26.640	24.146	57.245
11160 501200 Tariflich Beschäftigte	48.430	98.554	88.093
11160 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.600	17.318	40.575
11160 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.610	7.867	7.286
11160 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.780	19.901	18.631
11160 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	400	274	0
11160 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.000	1.370	1.900
11160 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	200	103	170
11160 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.200	1.027	409
11160 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	0
11160 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	1.713	0
11160 526130 Aufwendungen für Betriebssportgruppen	700	479	131
11160 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
11160 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.200	822	849
11160 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	50	0	0
11160 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500	342	25
11160 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	1.000	0
11160 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	60	50	0
11160 541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	75	100	0
11160 541530 Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	10.050	28.000	6.580
11160 541531 Aufwendungen für Betriebsfest	1.200	500	0
11160 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
11160 543110 Aufwendungen für Büromaterial	80	100	0
11160 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	86	100	0
11160 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0
11160 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
11160 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	100	100	0
11160 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	600	0	0
11160 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	500	0
11160 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	0	120
11160 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	100	24
11160 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	14.500	14.500	12.730
11160 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	700	1.000	260
11160 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	300	300	309
11160 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	4.000	4.000	2.533
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-	100	100	250
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>155.711</b>	<b>224.816</b>	<b>238.120</b>

## Budgetübersicht 2024

Referat PR Personalrat  
 Dienststelle PR.01 Personalrat

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat PR Personalrat			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	16.820		
- Aufwände gesamt	155.711		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>138.891-</b>		

## Budgetübersicht 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.01 Personalamt

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0110 Personalamt  
**verantwortlich** Mertel, Michael  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11123 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		0	19.820
111285 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
111285 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.820</b>
11123 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	1.400	1.200	0
11123 786830 Gewährung von Ausleihungen an Mitarbeiter		0	26.000
111285 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	4.000	4.000	0
4111 781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände		0	0
4111 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
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>1.655.400</b>	<b>1.655.200</b>	<b>1.676.000</b>
11121 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	23.381	20.541	20.541
11123 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	43.000	40.000	44.483
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	2.588
11123 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	0	0	0
11123 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.059-
11123 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	12.534
11123 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	75.873
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	646
11123 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
11123 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	150.000	0	201.408
11123 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
11123 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
11123 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	700	700	636
11123 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	948.864	868.649	868.649
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	963	552	552
111285 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	1.000
111285 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	0	0	0
111285 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	223	223	224
111285 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	9.701	7.339	7.339
5752 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	116.300	113.000	109.975
5752 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	21.945	21.470	0
5752 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0
5752 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>1.317.077</b>	<b>1.074.474</b>	<b>1.345.389</b>
11121 501100 Beamte	178.450	125.630	125.652
11121 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
11121 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	131.300	90.153	89.062
11121 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
11121 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	10.100	10.100	8.908
11121 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	44.000	44.000	9.520
11121 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	14.500	12.730

**Budgetübersicht 2024**

 Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.01 Personalamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11123 501100 Beamte	1.244.900	1.085.096	910.580
11123 501200 Tariflich Beschäftigte	621.290	479.105	399.156
11123 501201 Tariflich Beschäftigte - KUG	0	0	50-
11123 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	916.200	778.815	645.415
11123 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49.030	35.754	34.400
11123 502201 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte - KUG	0	0	0
11123 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	131.070	100.840	84.449
11123 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.070.000	1.039.080	997.942
11123 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	3.687.000	2.610.000	155.827
11123 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	250.000	225.000	0
11123 507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für Beamte	150.000	150.000	671.946
11123 507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für tariflich	0	90.000	0
11123 508100 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	70.000	65.000	22.945
11123 508200 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich	87.000	80.000	64.879
11123 509100 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für Beamte	55.000	50.000	109.331
11123 509200 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für tariflich Beschäftigte	100.000	100.000	43.762
11123 509900 Zuführungen zu für Rückstellungen für Überstunden für sonstige Beschäftigte	0	0	0
11123 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	271.270	271.270	271.268
11123 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	2.950.000	2.375.040	2.480.835
11123 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.687.000	2.610.000	768.246
11123 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	750.000	675.000	620.205
11123 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	150	136	51
11123 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	64.000	33.423	25.732
11123 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
11123 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.200	955	0
11123 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	300	341	0
11123 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	345.200	207.769	295.288
11123 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	175.000	119.368	120.976
11123 527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	0	0	0
11123 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	100	102	0
11123 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	330
11123 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	100	68	63
11123 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
11123 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	140.000	94.607	102.703
11123 539100 Sonstige Transferaufwendungen	500	500	0
11123 541100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	90.000	90.000	154.029
11123 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	350	350	205
11123 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	50	22
11123 541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen	6.000	6.000	3.095
11123 541400 Aufwendungen für Umzugskostenvergütung	10.000	10.000	9.958
11123 541510 Nachrufe, Kranzspenden	1.000	1.000	704
11123 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	156.230	147.670	209.433
11123 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	410	410	708
11123 542940 Vermischte Aufwendungen	20	20	0
11123 543110 Aufwendungen für Büromaterial	600	600	627
11123 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.300	2.300	1.667
11123 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
11123 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	100	0	0
11123 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	0
11123 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.800	4.800	0
11123 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
11123 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	337.520	309.200	249.199
11123 545100 Erstattungen an das Land	60.000	60.000	25.873
11123 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.000	60.000	10.265
11123 545300 Erstattungen an Zweckverbände	5.750	5.750	2.577
11123 545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	57.469
11123 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
11123 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	140	120	105
11123 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0



## Budgetübersicht 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.01 Personalamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11123 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
11123 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	6.000	6.000	5.614
11123 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	1.900	0
11123 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	500	0
11123 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	150	0	0
11123 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	84.100	66.700	58.558
11123 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	5.000	4.000	4.663
11123 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	200	200	274
11123 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	14.000	10.599	12.755
11123 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	50	50	4
11123 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	200	200	67
111282 501200 Tariflich Beschäftigte	63.650	18.941	35.680
111282 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.120	1.524	2.872
111282 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.720	3.632	7.201
111282 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	136	0
111282 543110 Aufwendungen für Büromaterial	200	0	0
111282 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0
111282 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	0	31
111282 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	0	24
111282 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.000	0	0
111285 501100 Beamte	37.200	34.636	34.399
111285 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
111285 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.400	24.839	24.382
111285 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
111285 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
111285 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	50.000	34	4.499
111285 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	100	68	0
111285 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.400	1.637	591
111285 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	9.208	9.786
111285 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	0	0	0
111285 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	100	68	21
111285 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	50	50	0
111285 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	30	30	0
111285 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	160.000	100.000	126.610
111285 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	400	400	1.278
111285 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
111285 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
111285 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	10.000	10.000	2.662
111285 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	1.500	1.500	480
111285 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung		0	0
111285 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	2
111285 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	200	200	65
111285 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	50	50	0
111285 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.000	33.000	933
111285 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
12217 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	229.000	244.431	227.552
12217 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	2.000	4.948	0
2438 501200 Tariflich Beschäftigte	151.600	264.728	171.433
2438 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.090	21.069	15.152
2438 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.030	56.011	35.902
4111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	466.000	477.977	397.799
4111 514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	28.000	24.740	27.428
4111 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	2.319.000	1.719.663	1.913.376
5752 501200 Tariflich Beschäftigte	93.490	89.717	87.114
5752 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.330	7.076	6.874
5752 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.500	15.062	14.898
5752 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>21.770.390</b>	<b>17.515.546</b>	<b>13.029.067</b>

## Budgetübersicht 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.01 Personalamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	1.655.400		
+ Erträge gesamt	1.317.077		
- Aufwände gesamt	21.770.390		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>22.108.713</b>		

## Budgetübersicht 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.02 Rechtsamt

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0102 Rechtsangelegenheiten  
**verantwortlich** Fichtner, Ruth  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11125 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11125 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen		0	0
11125 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
11125 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	<b>0</b>	0	291
11125 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.		0	0
11125 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	<b>85.793</b>	84.448	84.448
<b>Erträge gesamt</b>	<b>85.793</b>	<b>84.448</b>	<b>84.739</b>
11125 501100 Beamte	<b>553.690</b>	478.274	458.002
11125 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>121.760</b>	112.369	111.660
11125 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
11125 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	<b>407.500</b>	343.292	324.630
11125 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>9.640</b>	8.897	8.606
11125 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>25.470</b>	23.503	22.683
11125 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>0</b>	0	0
11125 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge		0	0
11125 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		0	0
11125 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	<b>1.500</b>	870	0
11125 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0
11125 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	<b>5.000</b>	2.635	0
11125 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	<b>1.000</b>	632	0
11125 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<b>80</b>	53	74
11125 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	0
11125 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	<b>1.000</b>	1.000	353
11125 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	<b>1.500</b>	1.500	1.225
11125 543110 Aufwendungen für Büromaterial		0	0
11125 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	<b>195</b>	195	19
11125 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	<b>660</b>	660	624
11125 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	<b>35.785</b>	40.000	0
11125 543300 Aufwendungen für Sachverständige	<b>3.000</b>	3.000	0
11125 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
11125 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer		0	0
11125 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen		0	0
11125 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	25
11125 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
11125 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	<b>0</b>	0	0
11125 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	<b>200</b>	200	0
11125 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
11125 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	<b>40.600</b>	40.600	35.644
11125 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	<b>1.500</b>	1.500	928
11125 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	<b>300</b>	200	383
11125 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	<b>12.000</b>	11.000	12.864
11125 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	<b>0</b>	0	0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>1.222.380</b>	<b>1.070.380</b>	<b>977.720</b>

## Budgetübersicht 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.02 Rechtsamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	85.793		
- Aufwände gesamt	1.222.380		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>1.136.587-</b>		

## Budgetübersicht 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.03 Bauordnungsamt

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0600 Bauordnungsamt  
**verantwortlich** Beck, Jürgen  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
5212 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
5231 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
54123 681100 Investitionszuwendungen vom Land	<b>340.000</b>	340.000	501.519
54123 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
54123 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0
54123 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	<b>5.990.000</b>	2.525.000	680.331
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>6.330.000</b>	<b>2.865.000</b>	<b>1.181.850</b>
5212 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
5212 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>0</b>	1.000	0
5231 781400 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an den sonstigen öffentlichen		0	0
5231 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
5231 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
5231 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>0</b>	0	0
5231 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
5212 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0
5212 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	<b>0</b>	0	0
5212 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	<b>0</b>	0	0
5212 431100 Verwaltungsgebühren	<b>225.000</b>	225.000	289.473
5212 431114 Postzustellgebühr (404)	<b>1.600</b>	1.600	2.522
5212 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	<b>10.000</b>	40.000	0
5212 431120 Verwaltungsgebühren - 1 -	<b>0</b>	0	0
5212 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	<b>1.120</b>	1.120	1.120
5212 441120 Erträge aus Pachten	<b>18.000</b>	18.000	18.095
5212 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0	0
5212 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
5212 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	<b>0</b>	0	554
5212 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
5212 456100 Bußgelder	<b>1.000</b>	1.000	2.250
5212 456110 Zwangsgelder	<b>1.000</b>	1.000	25.700
5212 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0
5212 481118 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	<b>5.250</b>	6.780	4.389
5212 481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	<b>0</b>	0	0
5212 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
5212 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		0	0
5212 493000 Periodenfremde Erträge		0	0
5231 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0
5231 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
54123 417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten		0	501.519
54123 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	<b>700.000</b>	0	704.759
54123 437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für	<b>65.000</b>	0	68.334
54123 454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden		0	0
54123 456201 pr. Stundungszinsen (253)		0	0
54123 456208 ör. Stundungszinsen (353)		0	0
54123 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
54123 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant		0	0
54123 481128 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)		0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.03 Bauordnungsamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
<b>Erträge gesamt</b>	<b>1.027.970</b>	294.500	1.618.715
5212 501100 Beamte	516.170	488.189	518.081
5212 501200 Tariflich Beschäftigte	785.810	723.536	676.227
5212 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	379.900	350.417	367.214
5212 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	64.020	59.386	57.371
5212 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	161.550	146.688	137.128
5212 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.200	2.340	0
5212 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.700	5.081	3.784
5212 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	35.000	27.838	11.261
5212 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude		0	0
5212 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	314
5212 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.300	1.682	2.163
5212 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	500	292	191
5212 525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	100	73	0
5212 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.500	3.509	1.330
5212 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	500	292	0
5212 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	2.559	0
5212 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.000	2.559	2.856
5212 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		0	0
5212 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	300	219	26
5212 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	146	66
5212 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.500	3.656	184
5212 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	9.653	9.653	9.653
5212 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.800	6.800	6.799
5212 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	150	150	0
5212 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	110	110	0
5212 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	30	30	22
5212 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
5212 543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.000	4.500	2.948
5212 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	200	200	24
5212 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	500	420	398
5212 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	295	295	99
5212 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	7.000	5.000	4.503
5212 543300 Aufwendungen für Sachverständige	8.000	8.000	0
5212 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000	40.000	0
5212 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	200	200	174
5212 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	900	900	848
5212 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	170
5212 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
5212 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	857
5212 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	255
5212 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	100	368
5212 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
5212 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	0
5212 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt		0	0
5212 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
5212 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	3.000	0
5212 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.600	700	845
5212 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	50	50	16
5212 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	75.400	72.500	66.196
5212 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	9.050	9.000	8.559
5212 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	5.600	5.000	1.585
5212 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	200	200	0
5212 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	4.600	4.500	4.396
5212 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	4.700	1.500	1.452
5212 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	500	500	0
5212 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	300	0
5212 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	150	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.03 Bauordnungsamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
5231 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.000	15.353	269.135
5231 524132 Aufwendungen für Strom		0	0
5231 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0
5231 524136 Aufwendungen für Strom -1-	150	110	106
5231 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	700	731	200
5231 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	0
5231 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	100.000	100.000	90.122
5231 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen		0	0
5231 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	86.303	82.000	10.790
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 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	0
5231 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0	1.787
5231 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
5231 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	15.000	15.000	1.098
5231 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	10.000	10.000	90
5231 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.900	2.900	2.546
5231 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	200	200	32
5231 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	30.000	30.000	24.397
54123 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und		0	0
54123 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	17.400	17.400	15.276
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>2.456.241</b>	<b>2.267.114</b>	<b>2.303.943</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	6.330.000		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	1.027.970		
- Aufwände gesamt	2.456.241		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>4.901.729</b>		

## Budgetübersicht 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0230 Grundstücksamt  
**verantwortlich** Hauenstein, Claudia  
**Haushaltsplan Modell** Ursprungsplan  
 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
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
111712 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.230.000	11.788.000	563.925
111712 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	7.543
111712 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0
5383 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
5513 681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	68.600
5513 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	68.600
5513 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-		0	0
5513 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)		0	0
5513 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		0	0
57314 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
57321 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
57321 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
57321 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		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
57326 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
57326 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>10.381.400</b>	9.939.400	708.668
111711 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
111712 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	686.000	883.600	49.802
111712 782101 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken -1-		0	0
111712 782110 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken als Vorrat des Umlaufvermögens	350.000	350.000	62.177
111712 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	16.900.000	150.759
111712 782210 Auszahlungen für Erwerb von bebauten Grundstücken als Vorrat des		0	0
111712 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	12.988
111712 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	474.989
111712 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	45.925
111712 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
111712 789100 Anzahlungen		0	0
5383 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
5383 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	257.939
5513 781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern.,		0	0
5513 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
5513 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
5513 782101 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken -1-		0	0
5513 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
5513 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
5513 789100 Anzahlungen		0	0
57314 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
57314 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
57315 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	9.000	5.000	0



## Budgetübersicht 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
57315 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		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
57321 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	2.000	2.000	0
57321 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
57321 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
57323 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
57323 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	17.000	17.000	0
57323 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
57323 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
57324 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
57324 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	1.500	1.500	0
57324 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
57325 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	6.000	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
57326 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	477.983	530.177	270.389
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>1.549.483</b>	<b>18.945.277</b>	<b>1.324.968</b>
111711 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	80.000	80.000	83.560
111711 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
111711 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.200	36.200	36.198
111711 459101 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1-		0	0
111711 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
111711 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	93.075	107.539	93.669
111711 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	250
111712 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	175	175	170
111712 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		0	0
111712 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen		0	0
111712 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	191
111712 441111 Erträge aus Miete Gebäude	69.028	71.905	74.518
111712 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	2.900	2.900	120
111712 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen		0	0
111712 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	320.000	300.000	406.048
111712 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	0	20.000	0
111712 441120 Erträge aus Pachten	150.000	135.000	158.577
111712 441121 Erträge aus Pachten -1-	500	500	2.953
111712 441122 Erträge aus Pachten - steuerfrei -	0	0	0
111712 441130 Erträge aus Erbbauzinsen	240.000	245.983	222.790
111712 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0	0
111712 442110 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken (Umlaufvermögen)	0	0	91-
111712 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	580
111712 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
111712 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	330	0
111712 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	10.000	20.250	21.249
111712 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.		0	0
111712 454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	0	0	329.132
111712 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
111712 456204 Verzugszinsen (258)		0	0
111712 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	131.301
111712 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.000
111712 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	193.581
111712 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
111712 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant		0	0
111712 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	58.326	62.000	58.327
111712 481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	15.100	23.100	0
111712 491100 Außerordentliche Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von		0	0

**Budgetübersicht 2024**

 Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
111712 492101 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam - 1 -		0	0
5383 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände		0	0
5383 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges		0	0
5383 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	46
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
5383 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
5383 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-		0	0
5383 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
5383 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
5513 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen,		0	0
5513 441111 Erträge aus Miete Gebäude	4.200	4.200	4.200
5513 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
5513 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	2.500	0	0
57314 441111 Erträge aus Miete Gebäude	2.300	2.200	2.253
57314 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	2.100	1.950	2.326
57314 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
57314 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
57314 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	4.600	4.600	4.852
57314 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		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	23.300
57315 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
57315 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
57321 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
57321 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	55.000	44.000	48.000
57321 441120 Erträge aus Pachten	24.000	23.000	24.436
57321 441121 Erträge aus Pachten -1-	500	500	1.016
57321 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
57321 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	16.000	14.000	21.902
57321 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	200	100	339
57321 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	1.200	1.100	1.096
57321 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	15.941	15.941	0
57321 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	1.000	1.000	0
57321 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
57321 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0
57321 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
57321 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	1.800	1.800	1.880
57321 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)		0	0
57323 441120 Erträge aus Pachten	230.000	140.000	55.698
57323 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
57323 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	20.000	20.000	28.800
57323 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	34.200	30.400	0
57323 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	25.900	25.900	0
57323 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
57323 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)		0	0
57324 441120 Erträge aus Pachten	36.000	30.000	35.325
57324 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.500	1.300	1.804
57324 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	5.966	5.947	0
57324 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0
57324 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
57324 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)		0	0
57325 441111 Erträge aus Miete Gebäude		0	0
57325 441120 Erträge aus Pachten	59.000	48.000	81.193
57325 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	3.454
57325 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.300	1.000	1.638
57325 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	9.310	9.310	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
57325 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0
57325 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
57325 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)		0	0
57326 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
57326 441111 Erträge aus Miete Gebäude	15.246	0	15.246
57326 441118 Erträge aus Mieten Sonstiges - 2 -	0	15.240	0
57326 441120 Erträge aus Pachten	0	0	24
57326 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0	0
57326 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
57326 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	112
57326 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	15.600	0	12.682
57326 446203 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 3 -	0	15.600	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
57326 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
57326 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
57326 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)		0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>1.671.942</b>	<b>1.574.245</b>	<b>2.194.022</b>
111711 501100 Beamte	461.930	400.155	334.142
111711 501200 Tariflich Beschäftigte	49.910	43.166	40.812
111711 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	340.000	287.182	236.839
111711 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.800	3.582	3.387
111711 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.660	9.134	8.589
111711 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	250	457	0
111711 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	0
111711 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	0
111711 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.000	2.743	1.524
111711 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.000	914	436
111711 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	800	731	720
111711 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		0	0
111711 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300	183	185
111711 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	300	300	0
111711 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	600	216
111711 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	500	500	377
111711 542940 Vermischte Aufwendungen	100	100	0
111711 543110 Aufwendungen für Büromaterial	500	500	260
111711 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	150	100	0
111711 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	300	500	279
111711 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	0
111711 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.000	5.000	17
111711 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	300	300	259
111711 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.400	1.400	1.226
111711 545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
111711 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	5.465
111711 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
111711 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
111711 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	500	69
111711 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
111711 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	37.700	40.600	33.098
111711 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	8.050	8.000	7.608
111711 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.400	2.400	866
111711 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	100	0
111711 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	400	400	245
111711 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	250	250	8
111711 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren		0	0
111711 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	100	100	57
111711 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	100	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
111712 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.500	2.286	1.634
111712 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	80.000	73.136	112.641
111712 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.000	4.571	4.332
111712 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.000	9.142	4.628
111712 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	13.000	31.997	8.529
111712 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.400	3.108	2.075
111712 521117 Aufwendung für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
111712 521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen		0	0
111712 521119 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	22.000	19.198	14.252
111712 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	914	34
111712 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-			0
111712 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	200	183	471
111712 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
111712 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	22.000	17.370	18.791
111712 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	0	0	0
111712 523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	75.500	62.783	72.698
111712 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	1.097	0
111712 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	87.320	52.109	58.552
111712 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	150	457	579
111712 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	500	457	0
111712 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	13.650	14.627	9.846
111712 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -		0	0
111712 524131 Aufwendungen für Heizung	50.000	54.852	27.505
111712 524132 Aufwendungen für Strom	12.000	15.541	5.842
111712 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	22.500	20.570	18.661
111712 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	2.500	2.560	1.417
111712 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	54.000	0	0
111712 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	69.000	59.834	67.457
111712 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.000	1.828	464
111712 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		0	0
111712 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		0	0
111712 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	549	280
111712 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	66.500	69.936	58.134
111712 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	35.000	100.896	0
111712 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen		0	0
111712 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	2.300	2.270	2.266
111712 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300	250	0
111712 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	300	300	256
111712 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
111712 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	390	300	219
111712 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5.000	6.500	0
111712 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.000	5.000	133
111712 543300 Aufwendungen für Sachverständige	2.000	5.000	0
111712 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.500	65.000	0
111712 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	50.000	45.310
111712 544129 Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen		0	0
111712 544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	800	800	719
111712 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	11.700	8.559	8.699
111712 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	900	900	737
111712 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	100	100	32
111712 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0
111712 547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und	0	0	3.535
111712 547400 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Umlaufvermögen		0	0
111712 548200 Säumniszuschläge	100	100	0
111712 549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive		0	0
111712 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	28.976
111712 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	25.000	109.832
111712 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	58
111712 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	3.230

## Budgetübersicht 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
111712 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
111712 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
111712 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.500	2.500	2.500
111712 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
111712 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	15.000	15.000	3.734
111712 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	204
111712 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
111712 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.000	2.000	1.178
111712 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	0
111712 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	0
111712 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)		0	0
111712 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	49.900	49.900	49.225
5383 501200 Tariflich Beschäftigte	250.180	225.906	218.371
5383 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.460	17.575	16.919
5383 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.960	47.115	45.219
5383 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	400	366	189
5383 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	4.571	6.127
5383 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
5383 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.800	2.560	13.028
5383 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.400	1.280	394
5383 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	640	283
5383 521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
5383 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	800	640	431
5383 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	0
5383 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	0	0	0
5383 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.000	33.825	25.017
5383 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
5383 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	500	457	17
5383 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.940	2.560	2.666
5383 524131 Aufwendungen für Heizung	2.700	2.468	1.478
5383 524132 Aufwendungen für Strom	11.000	10.513	7.208
5383 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	13.000	9.142	8.365
5383 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	150	137	64
5383 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		0	0
5383 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	500	457	0
5383 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	100	91	0
5383 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	800	731	969
5383 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	0
5383 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	600	500	452
5383 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	400	0
5383 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.200	1.200	723
5383 545700 Erstattungen an private Unternehmen	200	200	0
5383 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	200	200	0
5383 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen		0	677
5383 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0
5383 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
5383 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	900	900	380
5383 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	100	9
5383 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	25.000	20.000	24.258
5383 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
5513 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
5513 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
5513 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
5513 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
5513 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	700	640	0
5513 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	200	183	0
5513 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	457	0
5513 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	148	183	0
5513 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	300	274	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
5513 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.415	2.103	0
5513 524132 Aufwendungen für Strom	15.000	27.426	8.714
5513 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	400	366	0
5513 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	150	137	0
5513 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	500	457	0
5513 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0	0
5513 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	0
5513 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	0
5513 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			0
5513 543300 Aufwendungen für Sachverständige			0
5513 544121 Aufwendungen für Grundsteuer		0	0
5513 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	470	1.000	352
5513 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	200	200	0
5513 547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und		0	0
5513 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	29.645
5513 579190 übrige sonstige Abschreibungen		0	0
5513 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt		0	0
5513 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	0
5513 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-			0
5513 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	0
5513 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze			0
5513 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-			0
57314 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	100	91	0
57314 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.500	3.200	1.330
57314 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
57314 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.000	2.743	1.214
57314 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.300	1.188	1.084
57314 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.700	1.554	2.643
57314 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	183	107
57314 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	250	229	72
57314 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.828	2.548
57314 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.036	640	610
57314 524131 Aufwendungen für Heizung	6.500	8.228	4.503
57314 524132 Aufwendungen für Strom	4.800	5.028	3.337
57314 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.200	1.097	1.031
57314 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	300	274	100
57314 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	3.500	0	0
57314 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	11.000	10.056	9.413
57314 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	500	457	0
57314 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	91	0
57314 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	3.100	3.094
57314 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
57314 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	650	600	493
57314 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	900	850	779
57314 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0
57314 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
57314 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	300	300	0
57314 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	100	0
57314 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.700	1.700	588
57314 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
57315 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	200	183	0
57315 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	22.500	2.286	312
57315 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	750	686	0
57315 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
57315 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.400	366	240
57315 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	500	457	428
57315 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.000	914	103
57315 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten		0	0
57315 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.200	2.011	1.478

## Budgetübersicht 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
57315 524131 Aufwendungen für Heizung	11.000	10.056	13.181
57315 524132 Aufwendungen für Strom	3.500	3.200	2.228
57315 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.400	411	665
57315 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	200	183	206
57315 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.200	137	321
57315 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	8.000	4.114	0
57315 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	183	0
57315 544121 Aufwendungen für Grundsteuer		0	0
57315 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	300	400	256
57315 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	200	200	148
57315 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	900	550	0
57315 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
57315 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	0	0
57315 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
57321 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	200	183	0
57321 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.500	9.142	227.183
57321 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.000	1.828	541
57321 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.800	1.646	5.039
57321 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	57.500	61.709	24.091
57321 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	29.000	26.512	26.120
57321 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	100	91	0
57321 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	500	274	0
57321 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.500	2.286	2.593
57321 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.000	40.225	39.029
57321 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	444	274	281
57321 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	100	91	0
57321 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.575	1.371	1.143
57321 524131 Aufwendungen für Heizung	18.000	15.541	11.626
57321 524132 Aufwendungen für Strom	21.000	21.941	15.628
57321 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.200	7.314	8.222
57321 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	150	137	50
57321 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	1.700	0	0
57321 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	14.000	11.885	11.690
57321 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.500	2.286	0
57321 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	0
57321 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	274	0
57321 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.000	11.428	10.655
57321 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	600	600	535
57321 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	0	0	0
57321 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	0	0
57321 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.		0	0
57321 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	10.000	15.000	9.310
57321 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	1.500	1.466
57321 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	38.000	49.000	0
57321 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
57321 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.200	4.600	4.010
57321 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	200	200	0
57321 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)		0	0
57321 559900 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0
57321 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze		0	93
57321 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen		0	856
57321 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	200	0
57321 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
57321 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	17.505	19.559	17.505
57321 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	300	300	264
57321 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	40	40	24
57321 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
57321 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	2.800	2.800	2.402
57323 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.000	9.142	6.601

## Budgetübersicht 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
57323 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.500	4.114	2.268
57323 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.500	3.200	1.398
57323 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.500	3.200	690
57323 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.500	5.028	5.240
57323 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
57323 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.828	0
57323 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	0	0
57323 524131 Aufwendungen für Heizung	25.000	36.568	16.986
57323 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.000	10.970	12.019
57323 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	350	274	262
57323 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	1.250	0	0
57323 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	700	640	0
57323 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	400	366	139
57323 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.		0	0
57323 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	2.500	20.000	12.420
57323 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	1.100	1.091
57323 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	23.000	22.000	0
57323 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
57323 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.800	4.500	3.756
57323 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	300	300	0
57323 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	0
57323 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)	0	0	11-
57323 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		0	0
57323 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze		0	208
57323 571410 Abschreibungen auf Maschinen		0	0
57323 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0
57323 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700	1.700	0
57323 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	12.494	15.886	12.494
57323 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	500	720
57323 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	0	64
57323 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	100	100	0
57324 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.000	914	0
57324 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	600	549	134
57324 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	300	274	0
57324 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	300	274	0
57324 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	250	229	0
57324 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	592	366	348
57324 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	150	110	118
57324 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	150	137	30
57324 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	440	0	0
57324 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -		0	0
57324 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	2.500	0	10.600
57324 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	400	389
57324 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	100	100	0
57324 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
57324 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.200	1.100	887
57324 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)		0	0
57324 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	150	0
57324 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	500	500	32
57324 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	2.936	2.382	2.936
57325 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	100	91	0
57325 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.000	2.743	14.778
57325 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
57325 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.200	1.097	0
57325 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	300	274	0
57325 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	200	183	0
57325 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	300	274	0
57325 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	50	46	12
57325 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	220	0	0



## Budgetübersicht 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.05 Grundstücksamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
57325 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	500	457	0
57325 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	366	0
57325 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	2.000	0
57325 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	2.500	0	10.600
57325 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	200	165
57325 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	3.000	4.000	0
57325 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
57325 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.800	3.350	2.880
57325 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)		0	0
57325 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	600	0
57325 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
57325 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	6.083	5.357	6.083
57325 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	0
57325 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
57326 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	23.000	158.157	26.869
57326 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.000	2.743	10.470
57326 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.000	2.743	15.506
57326 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	300	274	6.202
57326 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.200	1.097	436
57326 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	7
57326 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	100	91	26
57326 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
57326 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	200	183	0
57326 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.050	914	936
57326 524131 Aufwendungen für Heizung	25.000	20.112	16.032
57326 524132 Aufwendungen für Strom	3.500	3.200	2.099
57326 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	372	340	372
57326 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	200	183	176
57326 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	440	0	0
57326 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude		0	0
57326 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	500	457	0
57326 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	0
57326 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000	4.571	0
57326 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	10.000
57326 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	400	339
57326 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	0	0	0
57326 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
57326 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.600	4.750	4.308
57326 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)		0	0
57326 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	115.000	81.500	12.557
57326 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	50	50	0
57326 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	0	23.724	0
57326 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	100	100	3.001
57326 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	528
57326 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	100	100	0
57326 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	376
57328 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei		0	0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>2.880.010</b>	<b>2.943.176</b>	<b>2.513.779</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	<b>10.381.400</b>		
- Auszahlungen gesamt	<b>1.549.483</b>		
+ Erträge gesamt	<b>1.671.942</b>		
- Aufwände gesamt	<b>2.880.010</b>		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>7.623.849</b>		

## Budgetübersicht 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0375 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und Katastrophenschutz  
**verantwortlich** Birkner, Benjamin  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12213 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
12213 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
12611 681100 Investitionszuwendungen vom Land	18.000	21.000	0
12611 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	0	0	0
12611 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
12611 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
12611 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
12611 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	3.205
12811 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
12811 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
12811 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	45.195	43.500	41.872
57313 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>63.195</b>	<b>64.500</b>	<b>45.077</b>
11159 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
12211 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
12213 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		5.000	44.426
12213 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
12213 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
12215 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
12253 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher			0
12611 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	6.307.898	4.430.740	942.340
12611 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	454.982	1.389.983
12611 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
12611 789100 Anzahlungen		0	0
12711 781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände		0	0
12711 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	1.117.000	0	0
12711 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
12711 784400 Sonstige Anteilsrechte		0	0
12811 781300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände		0	0
12811 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	50.000	50.000	47.500
12811 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
12811 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	1.231.562	1.148.809	60.480
12811 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
12811 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
57313 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>9.206.460</b>	<b>6.089.531</b>	<b>2.484.729</b>
11159 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
11159 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0	0
11159 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	0	0
11159 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.732
12211 431100 Verwaltungsgebühren	12.000	28.000	31.357
12211 431114 Postzustellgebühr (404)		0	0
12211 456100 Bußgelder	100	100	0
12211 456110 Zwangsgelder		0	0
12211 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0
12213 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.000	35.000	0
12213 431100 Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	5.246
12213 431114 Postzustellgebühr (404)	100	100	73

## Budgetübersicht 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12213 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	20.000	20.000	32.590
12213 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
12213 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
12213 456100 Bußgelder	5.000	5.000	4.770
12213 456110 Zwangsgelder		0	250
12213 458320 Periodenfremder Ertrag aus abbeschriebenen Forderungen		0	0
12213 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0
12215 431100 Verwaltungsgebühren	130.000	130.000	222.762
12215 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	110.000	110.000	128.912
12215 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
12215 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	871
12215 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
12215 456100 Bußgelder	14.000	14.000	15.642
12215 456110 Zwangsgelder		0	0
12215 458320 Periodenfremder Ertrag aus abbeschriebenen Forderungen		0	0
12253 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land			20.733
12253 431100 Verwaltungsgebühren			17.651
12253 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
12253 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS			0
12253 456100 Bußgelder			3.500
12253 456110 Zwangsgelder			150
12611 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	5.700	5.700	258.800
12611 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0
12611 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
12611 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	0	0	0
12611 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	172
12611 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		0	69.339
12611 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	80.000	0	85.641
12611 431100 Verwaltungsgebühren		0	0
12611 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	250.000	250.000	306.055
12611 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	38.000	0	0
12611 432102 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -2-		0	0
12611 432103 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -3-	250	0	0
12611 432104 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -4-	2.500	2.500	0
12611 432105 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -5-	3.000	3.000	0
12611 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.000	0	3.071
12611 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände		0	0
12611 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen		0	0
12611 442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial		0	0
12611 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
12611 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
12611 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten		0	0
12611 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0	0
12611 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0	0
12611 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	13.000	13.000	26.482
12611 448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u.	750	400	666
12611 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		0	0
12611 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	0
12611 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	3.204
12611 458320 Periodenfremder Ertrag aus abbeschriebenen Forderungen		0	0
12611 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
12611 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
12611 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	100	0
12611 481114 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	200	200	35
12611 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		0	0
12711 448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u.	142.750	132.800	118.743
12811 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	1.000	1.000	12.493
12811 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0
12811 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	6.037

## Budgetübersicht 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12811 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
12811 431100 Verwaltungsgebühren		0	0
12811 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
12811 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	10.000	10.000	27.080
12811 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0	1.153.478
12811 448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
12811 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
12811 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	1.404
12811 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant	42.260	43.950	45.584
12811 493000 Periodenfremde Erträge		0	0
57313 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	535
57313 431100 Verwaltungsgebühren	4.500	4.500	3.576
57313 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	93.000	93.000	89.238
57313 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges		0	0
57313 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0	0
57313 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	242
57313 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	2.428
57313 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	368
<b>Erträge gesamt</b>	<b>994.210</b>	<b>912.350</b>	<b>2.701.912</b>
11159 501100 Beamte	3.830	3.305	4.052
11159 501200 Tariflich Beschäftigte	44.060	40.643	39.331
11159 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.800	2.375	2.872
11159 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.510	3.266	3.136
11159 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.330	8.619	8.294
11159 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		0	237
11159 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	441	401	428
11159 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	0
11159 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	0
11159 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	147	134	0
11159 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	200	0
11159 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	2.000	2.448
11159 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	500	500	387
11159 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung		0	0
11159 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	212
11159 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
11159 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	760
12211 501100 Beamte	69.870	64.255	64.833
12211 501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0
12211 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	51.400	46.115	45.953
12211 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
12211 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
12211 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.450	2.228	3.676
12211 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	178	0
12211 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	294	267	1.210
12211 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	196	178	0
12211 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	98	100	0
12211 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0
12211 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0	972
12211 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	0
12211 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	200	0
12211 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	700	700	59.073
12211 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	300	300	10.628
12211 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	0	0
12211 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	500	580
12211 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	1.277
12211 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	0
12211 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
12213 501100 Beamte	114.760	104.373	104.891

## Budgetübersicht 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12213 501200 Tariflich Beschäftigte	69.700	80.039	70.422
12213 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	84.500	74.913	74.347
12213 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.520	6.413	5.572
12213 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.690	16.932	14.808
12213 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	166	151	14.317
12213 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	196	178	468
12213 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	686	624	20
12213 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		417	994
12213 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0
12213 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	49.000	44.550	67.938
12213 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50.980	891	9.592
12213 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	36.200	36.200	36.200
12213 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		0	0
12213 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten		0	0
12213 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0
12213 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	80	80	77
12213 542940 Vermischte Aufwendungen	98	100	0
12213 543110 Aufwendungen für Büromaterial	490	500	640
12213 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	98	100	0
12213 543130 Aufwendungen für Porto und Versand		0	0
12213 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	196	200	613
12213 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	490	500	2.020
12213 543300 Aufwendungen für Sachverständige	980	1.000	0
12213 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.450	2.500	102
12213 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	98	100	72
12213 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	490	500	417
12213 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	0
12213 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	2.000	2.000	622
12213 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	150	100
12213 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	400	0
12213 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	40.500	40.500	11.437
12213 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	7.500	7.500	2.578
12213 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.800	11.600	5.092
12213 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	1.353
12213 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	50	50	0
12213 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.000	1.400	1.483
12213 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.000	3.000	1.844
12213 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	30
12213 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren		0	0
12215 501100 Beamte	121.040	140.682	109.383
12215 501200 Tariflich Beschäftigte	175.890	158.653	153.566
12215 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	89.100	100.939	77.530
12215 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.160	12.756	12.362
12215 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.680	32.944	31.667
12215 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	196	178	405
12215 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.978	5.435	5.100
12215 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	196	178	322
12215 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	98	89	27
12215 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		0	0
12215 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	98	89	55
12215 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		0	0
12215 543110 Aufwendungen für Büromaterial	147	150	0
12215 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	98	100	0
12215 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	294	300	17
12215 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	490	500	486
12215 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	980	1.000	4.149
12215 543300 Aufwendungen für Sachverständige	1.470	1.500	0
12215 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
12215 545000 Erstattungen an den Bund		0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12215 545700 Erstattungen an private Unternehmen		0	0
12215 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	<b>2.000</b>	2.000	3.260
12215 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	<b>0</b>	100	100
12215 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	<b>0</b>	500	0
12215 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	<b>10.000</b>	10.000	1.023
12215 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	<b>1.150</b>	1.150	680
12215 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	<b>17.400</b>	14.500	12.730
12215 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS		0	0
12215 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	<b>500</b>	500	1.293
12215 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	<b>1.500</b>	1.500	1.235
12215 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
12215 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen		0	0
12253 501100 Beamte			163.100
12253 501200 Tariflich Beschäftigte			0
12253 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			115.605
12253 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0
12253 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0
12253 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.			178
12253 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen			0
12253 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG			0
12253 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche			0
12253 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung			28
12253 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben			353
12253 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)			0
12253 542940 Vermischte Aufwendungen			0
12253 543110 Aufwendungen für Büromaterial			0
12253 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung			1.389
12253 543300 Aufwendungen für Sachverständige			0
12253 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer			112
12253 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen			393
12253 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche			0
12253 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren			0
12253 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,			115
12253 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-			0
12253 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung			25.460
12253 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial			134
12253 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke			0
12253 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften			238
12253 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze			1.445
12253 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren			22
12253 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-			0
12611 501100 Beamte	<b>2.872.970</b>	2.740.143	2.695.906
12611 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>143.510</b>	118.376	126.184
12611 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	<b>24.360</b>	23.246	23.529
12611 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	<b>2.114.500</b>	1.966.632	1.910.846
12611 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>7.440</b>	6.264	6.170
12611 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>21.130</b>	17.160	16.783
12611 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	<b>1.610</b>	1.504	1.339
12611 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>135.000</b>	80.190	76.736
12611 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>4.000</b>	3.564	35.632
12611 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>6.000</b>	5.346	37.355
12611 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>46.500</b>	39.204	36.243
12611 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>30.000</b>	35.640	37.665
12611 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	<b>9.163</b>	8.331	4.641
12611 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	<b>98</b>	89	0
12611 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>98.000</b>	89.100	96.490
12611 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	<b>12.936</b>	11.761	12.460
12611 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	<b>0</b>	0	53
12611 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	<b>2.352</b>	2.138	2.313

## Budgetübersicht 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12611 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	3.368	3.780
12611 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	0
12611 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	6.370	5.792	6.494
12611 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	73	57	20
12611 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.380	27.621	34.359
12611 524111 Aufwendungen für Reinigung -1		0	0
12611 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.996	2.406	2.602
12611 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	294	267	0
12611 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	5.985	2.851	5.309
12611 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	0	0	0
12611 524131 Aufwendungen für Heizung	70.000	66.825	45.611
12611 524132 Aufwendungen für Strom	58.800	53.460	55.204
12611 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.330	7.574	9.021
12611 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	500	401	485
12611 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	110	0	0
12611 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.000	1.778	865
12611 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.724	3.386	7.168
12611 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	80.000	124.740	104.624
12611 525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	3.332	3.029	3.746
12611 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	78.400	137.158	25.497
12611 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	265.000	325.276	21.220
12611 526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	160.000	169.290	68.062
12611 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0
12611 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	520
12611 527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-		0	0
12611 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	490	446	311
12611 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	10.692	355
12611 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0	117
12611 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	6.860	6.237	8.753
12611 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.000	58.806	6.011
12611 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	428
12611 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	17.248	17.600	17.075
12611 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	16.856	17.200	16.906
12611 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.116	3.300	3.636
12611 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	980	1.000	344
12611 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten		0	0
12611 541300 Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen		0	2.716
12611 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen		0	828
12611 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	63.700	65.000	136.882
12611 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige		0	0
12611 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,		0	0
12611 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.960	2.000	1.707
12611 542940 Vermischte Aufwendungen		0	0
12611 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.960	2.000	2.643
12611 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.470	1.500	1.652
12611 543130 Aufwendungen für Porto und Versand		0	61
12611 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	14.700	15.000	17.328
12611 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		0	0
12611 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.960	2.000	3.000
12611 543300 Aufwendungen für Sachverständige		0	0
12611 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	100	94
12611 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer		0	76
12611 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	7.000	5.103	4.954
12611 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	14.945	15.250	13.331
12611 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.960	2.000	445
12611 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	2.150	2.150	2.141
12611 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	0
12611 545700 Erstattungen an private Unternehmen	7.840	8.000	9.748
12611 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	31.360	32.000	25.515

**Budgetübersicht 2024**

 Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12611 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
12611 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	320.000	203.962
12611 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze		0	0
12611 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	5.024
12611 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	630.784	521.825	399.061
12611 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	2.592
12611 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	49.884
12611 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
12611 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	5.000	5.000	515
12611 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	100	100	160
12611 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	6.800	6.800	6.729
12611 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	2.105
12611 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	150	150	336
12611 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	107.300	110.200	94.202
12611 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	2.000	2.078
12611 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	0
12611 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	800	800	1.180
12611 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	30.000	30.000	47.791
12611 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	1.010	1.010	1.006
12611 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	0	0
12611 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	250	250	2.206
12711 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel		0	0
12711 531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	617.400	630.000	494.967
12711 579190 übrige sonstige Abschreibungen	111.700	0	11.989
12811 501100 Beamte	141.790	145.649	171.342
12811 501200 Tariflich Beschäftigte	145.220	128.292	377.955
12811 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	104.400	104.502	121.447
12811 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.350	10.064	29.368
12811 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.710	27.075	77.443
12811 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.000	3.564	0
12811 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
12811 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
12811 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
12811 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	863
12811 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
12811 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.960	1.782	9.741
12811 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software		0	4.608
12811 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	36.247
12811 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	80.629
12811 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	5.366
12811 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung		0	0
12811 524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0
12811 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	39.799
12811 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	10.290	9.356	21.594
12811 525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	637	579	165
12811 525210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.528	3.208	0
12811 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.900	4.455	1.325
12811 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	1.960	6.683	8.965
12811 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	980	891	735
12811 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	50.490	446	0
12811 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	980	891	0
12811 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	490	446	24.299
12811 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	4.900	4.455	473
12811 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.000	31.185	490.718
12811 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	0
12811 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen		0	0
12811 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	5.605	5.719	12.719
12811 531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	5.880	6.000	5.413
12811 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.900	5.000	0



## Budgetübersicht 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12811 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	245	250	4
12811 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	196	200	96
12811 542940 Vermischte Aufwendungen		0	0
12811 543110 Aufwendungen für Büromaterial	490	500	494
12811 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	196	200	49
12811 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.940	3.000	5.005
12811 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen		0	0
12811 543300 Aufwendungen für Sachverständige		0	3.500
12811 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
12811 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	2.352	2.400	2.206
12811 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen		0	0
12811 545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	3.061
12811 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	294	300	4.699
12811 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte		0	0
12811 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude		0	2.510
12811 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen		0	182
12811 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	22.400	144.793	2.337
12811 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	6.072
12811 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
12811 579190 übrige sonstige Abschreibungen	5.000	5.000	30.101
12811 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	345
12811 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
12811 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	75.400	78.300	61.104
12811 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	3.020	1.000	951
12811 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	200	4.634
12811 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	400	400	182
12811 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.000	1.000	2.804
12811 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	0
12811 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren		0	0
12811 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren		0	376
12811 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	1.977
12811 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mietnebenkosten		0	17.595
57313 501100 Beamte	3.830	3.305	4.052
57313 501200 Tariflich Beschäftigte	47.450	42.830	40.252
57313 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
57313 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.800	2.375	2.872
57313 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.810	3.454	3.209
57313 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.050	9.075	8.482
57313 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
57313 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.960	1.782	800
57313 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
57313 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	294	267	20
57313 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	1.297
57313 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.150	15.593	17.325
57313 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	980	891	0
57313 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	392	356	0
57313 524131 Aufwendungen für Heizung		0	0
57313 524132 Aufwendungen für Strom	1.960	1.782	2.167
57313 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0
57313 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	178	0
57313 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	196	178	200
57313 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	294	267	0
57313 527197 sonstige Steuern und Abgaben		0	334
57313 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		0	270
57313 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	11.760	10.692	12.423
57313 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		0	0
57313 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.450	2.228	16.521
57313 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		0	0
57313 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	490	500	441

## Budgetübersicht 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.07 Amt für öffentliche Ordnung, Brand- und

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
57313 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0
57313 542940 Vermischte Aufwendungen	98	100	0
57313 543110 Aufwendungen für Büromaterial	98	100	0
57313 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	196	200	897
57313 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
57313 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	100	100	112
57313 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	4.000	4.000	102
57313 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	4.276	4.276	4.276
57313 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	200	0
57313 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	50.000	50.000	30.704
57313 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	5.000	5.000	6.220
57313 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	8.700	8.700	7.638
57313 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS		0	0
57313 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	200	28
57313 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	800	800	1.097
57313 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	200	200	2.163
57313 581123 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - VÜD-Leistung	0	0	0
57313 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.000	1.000	0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>10.053.058</b>	9.990.568	10.355.553
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	63.195		
- Auszahlungen gesamt	9.206.460		
+ Erträge gesamt	994.210		
- Aufwände gesamt	10.053.058		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>18.202.113</b>		

## Budgetübersicht 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.08 Straßenverkehrsamt

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0321 Straßenverkehrsamt  
**verantwortlich** Pfister, Heinz  
**Haushaltsplan Modell** Ursprungsplan  
 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12244 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	0	0	0
12241 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
12241 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	4.755
12241 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
12242 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
12243 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
12244 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	3.000	1.000	0
12245 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
12245 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	3.000	1.000	4.755
12241 431100 Verwaltungsgebühren	200.000	195.000	224.587
12241 431114 Postzustellgebühr (404)	0	0	0
12241 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	0	0
12241 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000	7.150	13.587
12241 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	290
12241 456100 Bußgelder	0	0	0
12241 456110 Zwangsgelder	0	0	0
12241 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0
12242 431100 Verwaltungsgebühren	135.000	100.000	158.803
12242 431114 Postzustellgebühr (404)	500	1.000	552
12242 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	0	0
12242 456110 Zwangsgelder	0	0	0
12242 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0
12243 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	0	0	0
12243 431100 Verwaltungsgebühren	615.000	625.000	652.328
12243 431114 Postzustellgebühr (404)	2.200	2.200	2.058
12243 431120 Verwaltungsgebühren - 1 -	13.000	5.000	0
12243 442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	500	250	1.022
12243 456110 Zwangsgelder	1.500	1.500	1.624
12243 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	100	100	0
12243 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
12244 413115 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen -2-	0	0	0
12244 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
12244 431114 Postzustellgebühr (404)	10.000	6.500	8.572
12244 441111 Erträge aus Mieta Gebäude	0	0	0
12244 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
12244 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	1.973
12244 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0
12244 459110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	121
12244 481123 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - VÜD-Leistungen	0	0	0
12244 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
12244 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
12245 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
12245 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	1.980
12245 414702 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen -2-	1.500	1.050	0
12245 442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unterhalb 150	0	0	0
12245 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	500	104

## Budgetübersicht 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.08 Straßenverkehrsamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
<b>Erträge gesamt</b>	<b>1.074.400</b>	945.250	1.067.601
12241 501100 Beamte	269.200	248.855	248.478
12241 501200 Tariflich Beschäftigte	107.420	100.682	97.176
12241 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	198.100	178.623	176.120
12241 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.490	8.036	7.763
12241 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.840	21.267	20.471
12241 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	200	185	0
12241 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	200	185	673
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	139	534
12241 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.600	3.334	2.837
12241 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0
12241 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	250	232	130
12241 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	800	695	1.228
12241 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	1.000	1.389	1.137
12241 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.750	1.852	2.290
12241 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.400	602	1.584
12241 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	100	185	67
12241 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.500	31.950	35.012
12241 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	252	252	252
12241 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
12241 543110 Aufwendungen für Büromaterial	150	250	113
12241 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	300	300	785
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	200	0
12241 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	250	250	0
12241 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	52	52	52
12241 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0
12241 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	380	420	388
12241 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	34.766
12241 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	0	0
12241 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
12241 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	150	15
12241 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	300	100	306
12241 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	432	432	432
12241 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	750	0
12241 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	506
12241 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	12
12241 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	23.200	26.100	20.368
12241 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	7.040	7.000	6.657
12241 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	1.566
12241 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	50	74
12241 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.500	2.000	1.406
12241 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatzte	450	450	645
12241 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	0	0
12241 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	150	0
12241 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	450	700	262
12242 501100 Beamte	121.830	156.169	141.849
12242 501200 Tariflich Beschäftigte	160.180	108.668	104.537
12242 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	89.700	112.122	100.542
12242 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.950	8.857	8.515
12242 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.650	22.602	21.786
12242 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
12242 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	32.500	26.394	22.869
12242 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
12242 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	750	926	736

## Budgetübersicht 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.08 Straßenverkehrsamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12242 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.200	1.852	929
12242 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	93	22
12242 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.000	23.153	28.005
12242 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
12242 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	0
12242 543110 Aufwendungen für Büromaterial	500	650	397
12242 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	300	350	266
12242 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	500	0
12242 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
12242 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
12242 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	200	400	0
12242 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	100	250	0
12242 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	1.500	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	29.000	25.460
12242 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	900	1.000	861
12242 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	0
12242 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
12243 501100 Beamte	65.730	61.197	60.927
12243 501200 Tariflich Beschäftigte	246.930	230.804	221.591
12243 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	48.400	43.938	43.185
12243 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.710	18.555	17.630
12243 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.270	48.767	46.625
12243 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	820	695	0
12243 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
12243 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.000	2.037	2.849
12243 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	66.500	41.675	34.004
12243 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	800	741	791
12243 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	300	370	351
12243 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	400	2.223	428
12243 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	48.000	46.312	48.537
12243 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	93	49
12243 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	0
12243 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	600	648	438
12243 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	100	0
12243 543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.500	2.500	2.705
12243 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	250	250	0
12243 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0
12243 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	100	100	24
12243 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	2.000	2.000	1.763
12243 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
12243 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
12243 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte		0	547
12243 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	8.796
12243 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
12243 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	2.000	2.000	1.883
12243 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
12243 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	1.000	0
12243 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	1.000	0
12243 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	200	0
12243 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	34.800	31.900	28.006
12243 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	750	900	490
12243 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	50	50	0
12243 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
12244 501100 Beamte	76.840	43.295	43.484
12244 501200 Tariflich Beschäftigte	627.780	532.682	505.942
12244 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	25.200	24.938	20.967
12244 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	56.600	31.073	30.821

## Budgetübersicht 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.08 Straßenverkehrsamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12244 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	50.070	42.741	40.229
12244 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	131.780	111.963	105.434
12244 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
12244 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	100	93	202
12244 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	20.000	14.003	14.320
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	1.389	1.106
12244 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.000	648	2.123
12244 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	4.200	4.631	3.586
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	110.000	5.557	6.369
12244 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	100	0	0
12244 543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.400	2.500	2.217
12244 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	100	250	130
12244 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.300	4.800	4.235
12244 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	0
12244 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	700	700	0
12244 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
12244 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	52	52	52
12244 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	670	360	440
12244 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
12244 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	633
12244 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	300	100	303
12244 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
12244 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	350	500	240
12244 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	100	0
12244 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
12244 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	750	0
12244 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	1.242
12244 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
12244 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	37.700	37.700	25.460
12244 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	1.000	331
12244 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
12244 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	4.500	4.200	4.917
12244 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	150	0	128
12245 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	100	93	0
12245 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
12245 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	100	93	0
12245 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	100	93	0
12245 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
12245 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
12245 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	0	0
12245 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.389	0
12245 524132 Aufwendungen für Strom	400	463	336
12245 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	500	556	248
12245 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.500	2.778	1.224
12245 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.000	1.852	1.780
12245 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	750	695	0
12245 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.750	1.389	22
12245 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	100	93	0
12245 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	200	185	2.175
12245 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	50	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.08 Straßenverkehrsamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12245 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	240	240	222
12245 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	85	85	87
12245 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	238
12245 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
12245 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	400	400	0
12245 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
12245 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	750	0
12245 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
12245 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	461
12245 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
12245 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.671	1.671	1.671
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>2.968.839</b>	2.554.683	2.465.946
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	3.000		
+ Erträge gesamt	1.074.400		
- Aufwände gesamt	2.968.839		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>1.897.439-</b>		

**Budgetübersicht 2024**

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.09 Ausländeramt

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 0331 Ausländeramt  
**verantwortlich** Werner, Markus  
**Haushaltsplan Modell** Ursprungsplan  
 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12231 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	5.250	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	0	5.250	0
12231 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	26.277
12231 431100 Verwaltungsgebühren	260.000	205.000	250.930
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	1.000	1.000	60
12231 456110 Zwangsgelder	1.000	1.000	0
12231 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
<b>Erträge gesamt</b>	262.530	207.530	277.267
12231 501100 Beamte	386.450	325.994	287.039
12231 501200 Tariflich Beschäftigte	183.020	169.974	188.038
12231 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	284.400	233.941	203.452
12231 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.690	13.775	14.254
12231 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.890	36.081	37.131
12231 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.000	1.860	9
12231 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	15.000	15.805	13.628
12231 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	450	930	622
12231 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	0
12231 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	6.000	3.720	6.203
12231 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	46	0
12231 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
12231 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	155.250	102.289	136.904
12231 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	0
12231 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	0
12231 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
12231 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
12231 543110 Aufwendungen für Büromaterial	400	750	115
12231 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
12231 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	0	196
12231 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.500	2.000	780
12231 543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0
12231 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	1.750	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	525	326
12231 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
12231 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	1.000	1.500	2.936
12231 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	500	0
12231 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	500	0
12231 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
12231 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	66.700	60.900	56.012
12231 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	2.000	2.143
12231 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
12231 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.900	2.600	2.383
12231 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0



## Budgetübersicht 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.09 Ausländeramt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12231 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>1.159.650</b>	977.640	952.171
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	262.530		
- Aufwände gesamt	1.159.650		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>897.120-</b>		

## Budgetübersicht 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.10 Veterinäramt

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0710 Veterinäramt  
**verantwortlich** Braunmiller, Dr. Kai  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
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	1.000	0	4.251
12273 784400 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>1.000</b>	0	4.251
12252 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	23.240
12252 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.200.000	1.500.000	990.511
12252 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	311-
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	20.694	20.694	20.733
12253 431100 Verwaltungsgebühren	25.000	4.500	17.651
12253 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
12253 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
12253 456100 Bußgelder	4.000	4.000	3.500
12253 456110 Zwangsgelder	0	0	150
12271 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	333.617	306.104	291.614
12271 431100 Verwaltungsgebühren	43.000	38.000	38.963
12271 431114 Postzustellgebühr (404)	300	0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>1.626.611</b>	1.873.298	1.386.051
12252 501100 Beamte		0	0
12252 501200 Tariflich Beschäftigte	1.038.670	1.014.508	987.770
12252 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	82.200	80.652	81.270
12252 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	216.140	210.963	201.430
12252 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	900	1.102	1.812
12252 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70	92	62
12252 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	500	551	0
12252 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	23.000	17.453	22.677
12252 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	6.900	6.890	3.662
12252 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	600	827	1.070
12252 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	49.000	53.277	44.885
12252 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	150	150	0
12252 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	3.800	3.490	0
12252 543110 Aufwendungen für Büromaterial	180	200	0
12252 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	120	150	0
12252 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	500	500	436
12252 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	100	100	0
12252 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	0
12252 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	589
12252 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
12252 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung		0	0
12252 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	500	624
12252 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	220	220	216
12253 501100 Beamte	287.250	135.615	163.100
12253 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
12253 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	211.400	97.377	115.605

## Budgetübersicht 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.10 Veterinäramt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12253 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
12253 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
12253 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	180	184	178
12253 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	200	276	0
12253 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	180	184	0
12253 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	90	92	0
12253 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	60	92	28
12253 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	300	276	353
12253 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	50	50	0
12253 542940 Vermischte Aufwendungen	80	100	0
12253 543110 Aufwendungen für Büromaterial	80	100	0
12253 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.300	1.000	1.389
12253 543300 Aufwendungen für Sachverständige	700	1.000	0
12253 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	112	150	112
12253 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	450	470	393
12253 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	0	0
12253 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	200	0
12253 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	400	500	115
12253 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
12253 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	29.000	31.900	25.460
12253 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	200	134
12253 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
12253 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	300	350	238
12253 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.600	100	1.445
12253 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	110	0	22
12253 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	100	0
12271 501100 Beamte	259.530	256.395	194.732
12271 501200 Tariflich Beschäftigte	125.640	146.164	118.509
12271 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	191.000	183.967	138.025
12271 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.160	12.786	10.486
12271 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.990	31.954	26.437
12271 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	500	643	473
12271 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	18.500	17.453	16.670
12271 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	3.200	2.940	2.767
12271 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.700	3.215	3.363
12271 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	46	0
12271 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	140	138	127
12271 524131 Aufwendungen für Heizung	3.300	3.307	3.120
12271 524132 Aufwendungen für Strom	750	689	374
12271 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0
12271 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.190	1.102	1.082
12271 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
12271 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	200	413	15
12271 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.000	3.307	791
12271 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	750	873	590
12271 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	505	226
12271 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	115	0
12271 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	100	184	0
12271 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300	459	25
12271 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	702	702
12271 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	300	300	0
12271 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	1.800	678
12271 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	65	65	60
12271 542940 Vermischte Aufwendungen	80	100	0
12271 543110 Aufwendungen für Büromaterial	200	250	89
12271 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	200	200	0
12271 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.500	2.500	2.333
12271 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50	150	0
12271 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R1 Referat 1  
 Dienststelle R1.10 Veterinäramt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12271 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	50	0
12271 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	580	550	345
12271 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	1.900	2.000	242
12271 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	0
12271 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	100	0	418
12271 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
12271 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	150	150	0
12271 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	50	150	0
12271 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	200	200	0
12271 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	250	500	0
12271 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	37.700	31.900	33.098
12271 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	350	390	579
12271 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	50	100	0
12271 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.200	1.200	1.149
12271 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	180	250	121
12271 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	75	72
12271 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	150	150	0
12273 531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	6.600	6.900	6.182
12273 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	200	0	0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>2.662.269</b>	<b>2.379.328</b>	<b>2.218.956</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R1 Referat 1			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	1.000		
+ Erträge gesamt	1.626.611		
- Aufwände gesamt	2.662.269		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>1.036.658</b>		

## Budgetübersicht 2024

Referat R2 Referat 2  
 Dienststelle R2.01 Kämmereiamt

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0201 Kämmereiamt  
**verantwortlich** Popp, Matthias  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11131 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
11133 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
5351 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
5351 686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u.		0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	0	0
11131 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
11131 784400 Sonstige Anteilsrechte		0	0
11133 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
11135 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
5351 781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern.,	<b>0</b>	0	0
5351 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
5351 784400 Sonstige Anteilsrechte		0	0
5351 786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u.		0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	0	0
11131 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
11131 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	<b>92.004</b>	91.896	91.896
11131 481198 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Zwischenkonto Uml. Verw. Kost.b.		0	0
11133 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	<b>0</b>	0	0
11133 431100 Verwaltungsgebühren	<b>50</b>	60	80
11133 431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	<b>200</b>	250	217
11133 431102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)		0	0
11133 431103 Rücklastschriftgebühren (291)		0	0
11133 431104 Rückscheckgebühren (292)		0	0
11133 431105 ör. Mahngebühren (311)	<b>30.000</b>	27.000	30.667
11133 431106 ör. Mahnauslagen (312)		0	0
11133 431107 Vollstreckungskosten (321)		0	0
11133 431109 Pfändungsgebühren (323)		0	0
11133 431110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)		0	0
11133 431111 Vollstreckungsgebühren (400)		0	0
11133 431112 Pfändungsgebühren (401)		0	0
11133 431113 Erlösgebühr (402)		0	0
11133 431114 Postzustellgebühr (404)		0	0
11133 431115 zusätzliche Gebühr (405)		0	0
11133 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)		0	0
11133 431117 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)		0	0
11133 432100 Benutzungsgebühr u. ä. Entgelte		0	0
11133 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	6.879
11133 456201 pr. Stundungszinsen (253)	<b>300</b>	300	0
11133 456202 pr. Prozesszinsen (255)		0	0
11133 456203 Zinsen für Zuwendungen (257)		0	0
11133 456204 Verzugszinsen (258)		0	0
11133 456205 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)		0	0
11133 456206 Säumniszuschläge (331)	<b>56.000</b>	42.000	60.106
11133 456207 Verspätungszuschlag (332)		0	0
11133 456208 ör. Stundungszinsen (353)	<b>4.000</b>	6.000	2.143
11133 456209 Hinterziehungszinsen (354)	<b>50</b>	50	7.761
11133 456210 ör. Prozesszinsen (355)		0	0
11133 456211 Aussetzungszinsen (356)	<b>0</b>	500	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R2 Referat 2  
 Dienststelle R2.01 Kämmereiamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11133 456212 sonstige Zinsen nach der AO (359)		0	0
11133 456213 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	<b>48.000</b>	48.000	46.017
11133 456501 Steuernachforderungszinsen (351)	<b>450.000</b>	400.000	0
11133 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	<b>150.000</b>	150.000	0
11133 458310 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	<b>250.000</b>	250.000	19.608
11133 458320 Periodenfremder Ertrag aus abbeschriebenen Forderungen	<b>150</b>	150	0
11133 458330 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen		0	63
11133 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0</b>	0	0
11133 459101 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1-		0	0
11133 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	<b>300</b>	200	328
11133 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	<b>0</b>	0	0
11133 461700 Zinserträge von Kreditinstituten		0	7.749
11133 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	<b>187.971</b>	172.515	172.515
11133 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		0	0
11135 431100 Verwaltungsgebühren	<b>50</b>	50	0
11135 456100 Bußgelder		0	0
11135 456110 Zwangsgelder		0	0
11135 456204 Verzugszinsen (258)		0	0
11135 456207 Verspätungszuschlag (332)	<b>20.000</b>	15.000	25.775
11135 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
11135 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant		0	0
11135 469200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	<b>100</b>	100	575
11135 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	<b>123.420</b>	110.492	110.492
5351 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	<b>652.100</b>	550.000	782.862
5351 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	<b>0</b>	0	1.502.378
5351 451100 Konzessionsabgaben	<b>3.717.000</b>	3.735.000	3.720.000
<b>Erträge gesamt</b>	<b>5.781.695</b>	5.599.563	6.588.111
11131 501100 Beamte	<b>255.720</b>	257.326	250.745
11131 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>428.620</b>	392.238	342.045
11131 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	<b>188.200</b>	184.659	177.727
11131 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>34.530</b>	31.875	27.703
11131 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>88.780</b>	81.840	71.476
11131 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>100</b>	11	0
11131 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	<b>9.950</b>	1.081	9.039
11131 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	0
11131 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	<b>3.600</b>	343	2.652
11131 524131 Aufwendungen für Heizung	<b>1.000.000</b>	600.000	0
11131 524132 Aufwendungen für Strom	<b>1.000.000</b>	400.000	0
11131 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	<b>38.300</b>	141	535
11131 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	<b>1.000</b>	109	0
11131 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	0
11131 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		0	0
11131 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	<b>150</b>	16	0
11131 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben		0	0
11131 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<b>14.500</b>	489	2.792
11131 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	<b>0</b>	0	0
11131 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	<b>0</b>	0	0
11131 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	<b>0</b>	0	0
11131 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	<b>0</b>	0	0
11131 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	<b>0</b>	0	0
11131 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	<b>200</b>	200	35
11131 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	<b>840</b>	735	735
11131 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	<b>32.411</b>	29.935	28.583
11131 542940 Vermischte Aufwendungen		0	0
11131 543110 Aufwendungen für Büromaterial		0	0
11131 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0
11131 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0
11131 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R2 Referat 2  
 Dienststelle R2.01 Kämmereiamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11131 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	5.000	55.000	30.000
11131 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	170.300	500.000	371
11131 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
11131 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung		0	0
11131 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	358
11131 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
11131 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
11131 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
11131 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	7.500	500	46
11131 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
11131 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	49.300	55.100	43.282
11131 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.300	2.300	1.935
11131 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	100	23
11131 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.300	3.300	2.679
11131 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
11131 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	200	200	0
11131 581198 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zwischenkonto Uml.		0	0
11133 501100 Beamte	96.590	86.155	93.771
11133 501200 Tariflich Beschäftigte	1.352.640	1.218.405	1.165.527
11133 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	71.100	61.850	66.465
11133 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	108.850	97.941	95.571
11133 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	284.250	253.743	244.373
11133 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	400	43	0
11133 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	20.000	977	9.821
11133 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	2.950	320	2.948
11133 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	205.870	24.484	147.213
11133 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung		0	0
11133 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.442	143	1.320
11133 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.500	163	4.110
11133 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche		0	0
11133 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	205.000	1.520	6.300
11133 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	40
11133 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	50	5	0
11133 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben		0	35
11133 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.500	2.389	9.919
11133 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	100	100	0
11133 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.500	1.500	926
11133 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	200	190	146
11133 542940 Vermischte Aufwendungen		0	6.179
11133 543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.500	4.500	5.016
11133 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	220	195	204
11133 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	750	1.000	603
11133 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	250	250	0
11133 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	320.000	320.000	253.754
11133 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	30.000	30.000	0
11133 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	500.000	250.000	105.276
11133 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	300.000	250.000	223.801
11133 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.254
11133 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-		0	0
11133 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	0
11133 559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach §	400.000	400.000	0
11133 559201 Verzinsung von Steuernachzahlungen - Prozesszinsen		0	0
11133 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte		0	0
11133 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	2.349
11133 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
11133 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	75.000	50.000	14.549
11133 573215 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	650.000	650.000	4.262.721
11133 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt		0	0
11133 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R2 Referat 2  
 Dienststelle R2.01 Kämmereiamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11133 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	1.000	0
11133 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	516
11133 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	100	96
11133 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	127.600	133.400	109.478
11133 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	3.020	5.000	4.755
11133 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.000	2.500	3.002
11133 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	14
11133 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.500	4.000	2.263
11133 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
11133 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	75	75	0
11133 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen		0	0
11135 501100 Beamte	150.170	209.261	120.046
11135 501200 Tariflich Beschäftigte	293.650	282.650	269.923
11135 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	110.500	150.221	85.088
11135 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.580	22.781	21.699
11135 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.700	58.822	56.030
11135 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	250	27	0
11135 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	2.500	272	1.675
11135 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	30.000	217	0
11135 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	217	0
11135 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	0
11135 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		0	0
11135 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000	2.183	1.424
11135 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	100	100	16
11135 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	100	0
11135 542940 Vermischte Aufwendungen		0	0
11135 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.000	1.200	1.276
11135 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	100	100	0
11135 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	350.000	450.000	293.449
11135 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0	0
11135 543232 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner		0	0
11135 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	500	0
11135 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	0	0	0
11135 548200 Säumniszuschläge	100	100	0
11135 559900 Sonstige Finanzaufwendungen	250	250	0
11135 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	76
11135 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
11135 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	1.000	300	420
11135 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	400	0
11135 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	7.000	500	0
11135 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
11135 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung		0	0
11135 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.020	1.000	951
11135 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.200	767
11135 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	50	50	20
11135 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.500	3.000	3.138
11135 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
5351 501100 Beamte		0	0
5351 531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	930.000	930.000	821.000
5351 531501 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	652.100	550.000	782.862
5351 531502 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	0	0	1.502.378
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	49.544
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>10.750.678</b>	<b>9.117.397</b>	<b>11.848.859</b>



## Budgetübersicht 2024

Referat R2 Referat 2  
 Dienststelle R2.01 Kämmereiamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R2 Referat 2			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	5.781.695		
- Aufwände gesamt	10.750.678		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>4.968.983</b>		

## Budgetübersicht 2024

Referat R2 Referat 2  
 Dienststelle R2.02 Amt für Informationstechnik

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0203 Amt für Informationstechnik  
**verantwortlich** Haag, Michael  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11156 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11156 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>2.558.670</b>	1.701.400	629.801
11156 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
11156 789100 Anzahlungen		0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>2.558.670</b>	<b>1.701.400</b>	<b>629.801</b>
11156 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0
11156 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
11156 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
11156 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
11156 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
11156 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
11156 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-		0	0
11156 481108 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	<b>3.511.900</b>	3.471.300	2.955.906
11156 481109 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Geoinformationssystem (GIS)		0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>3.511.900</b>	<b>3.471.300</b>	<b>2.955.906</b>
11156 501100 Beamte	<b>339.420</b>	272.793	270.858
11156 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>851.580</b>	854.787	724.597
11156 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	<b>249.800</b>	195.743	191.983
11156 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>68.510</b>	69.341	58.793
11156 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>168.060</b>	172.626	144.907
11156 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>0</b>	80.179	85.527
11156 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	<b>744.000</b>	556.639	698.410
11156 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	0
11156 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	<b>223.780</b>	105.689	32.367
11156 524132 Aufwendungen für Strom	<b>12.500</b>	12.902	12.594
11156 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	<b>500</b>	645	0
11156 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	<b>15.000</b>	31.150	7.676
11156 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	<b>300</b>	461	0
11156 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	<b>113.300</b>	104.694	16.592
11156 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	0
11156 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	<b>50</b>	46	6
11156 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<b>220.000</b>	267.725	52.290
11156 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	<b>300</b>	500	0
11156 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	<b>50</b>	50	0
11156 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0
11156 542940 Vermischte Aufwendungen		0	0
11156 543110 Aufwendungen für Büromaterial	<b>500</b>	900	143
11156 543112 Aufwendungen für Büromaterial -Kauf durch IT - div. Dienststellen	<b>35.000</b>	500	0
11156 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	<b>100</b>	100	0
11156 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	<b>99.300</b>	98.440	69.538
11156 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	<b>19.000</b>	37.000	0
11156 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	<b>680</b>	680	653
11156 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung		0	0
11156 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	<b>3.000</b>	3.000	2.284
11156 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	<b>0</b>	0	57.028
11156 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude		0	31.140

## Budgetübersicht 2024

Referat R2 Referat 2  
 Dienststelle R2.02 Amt für Informationstechnik

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11156 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	250.467	144.140	484.255
11156 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
11156 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.500	3.000	0
11156 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	900	0
11156 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	600	500	558
11156 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	300	300	69
11156 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	162.400	165.300	147.668
11156 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	900	800	1.059
11156 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	100	0
11156 581115 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Schulungen	4.000	8.000	0
11156 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	900	900	42
11156 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatzte		0	0
11156 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	100	50
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>3.585.997</b>	3.190.630	3.091.087
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R2 Referat 2			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	2.558.670		
+ Erträge gesamt	3.511.900		
- Aufwände gesamt	3.585.997		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>2.632.767-</b>		

## Budgetübersicht 2024

Referat R2 Referat 2  
 Dienststelle R2.03 Zentrales Controlling

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0208 Controlling  
 verantwortlich Bieber, Albert  
 Haushaltsplan Ursprungsplan  
 Modell 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11137 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11137 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	11.011	10.425	10.425
<b>Erträge gesamt</b>	<b>11.011</b>	<b>10.425</b>	<b>10.425</b>
11137 501100 Beamte		0	0
11137 501200 Tariflich Beschäftigte	47.120	44.958	43.357
11137 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
11137 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.810	3.662	3.511
11137 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.930	9.510	9.112
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	50	0
11137 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
11137 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
11137 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.800	5.800	5.092
11137 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.010	1.000	951
11137 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	5
11137 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	0
11137 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	0	0	0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>67.770</b>	<b>65.080</b>	<b>62.028</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R2 Referat 2			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	11.011		
- Aufwände gesamt	67.770		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>56.759</b>		

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.08 Einwohner- und Wahlamt

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0330 Einwohner- und Wahlamt  
**verantwortlich** Ambros, Armin  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12121 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
12221 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	5.600	0
12224 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>
12111 431100 Verwaltungsgebühren	200	200	533
12111 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	30	56	165
12111 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
12111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
12121 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0
12121 431114 Postzustellgebühr (404)	500	700	0
12121 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	75.000	95.000	77.600
12121 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
12221 431100 Verwaltungsgebühren	26.000	26.000	38.450
12221 431114 Postzustellgebühr (404)	20	20	18
12221 456110 Zwangsgelder	0	0	0
12224 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
12224 431100 Verwaltungsgebühren	580.000	630.000	612.065
12224 431103 Rücklastschriftgebühren (291)	0	0	0
12224 431114 Postzustellgebühr (404)	700	700	608
12224 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	600	504	459
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	8.000	8.500	6.920
12224 456110 Zwangsgelder	0	0	250
12224 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0
12224 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
12224 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>691.130</b>	<b>761.760</b>	<b>737.068</b>
12111 501100 Beamte		0	0
12111 501200 Tariflich Beschäftigte	45.660	42.622	79.740
12111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
12111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.700	3.483	6.227
12111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.710	9.075	16.853
12111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	450	458	0
12111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	550	550	0
12111 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0
12111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	130	137	71
12111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	150	150	0
12111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	200	200	0
12111 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
12111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	250	0
12111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.800	8.700	7.638
12111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	900	900	794
12111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	150	150	94
12121 501100 Beamte	20.880	115.249	67.413
12121 501200 Tariflich Beschäftigte	11.420	10.658	10.089
12121 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.400	82.731	47.782

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.08 Einwohner- und Wahlamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12121 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	920	871	828
12121 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.430	2.266	2.142
12121 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt. - und Ausrüstungsgegenst.	250	275	0
12121 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.800	5.862	6.055
12121 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.800	1.832	0
12121 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.961	20.610	0
12121 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	4.122	0
12121 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	25.600	22.534	416
12121 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	5.496	0
12121 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	200	183	0
12121 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.100	6.504	137
12121 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	200	200	86
12121 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	0
12121 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	17.500	25.000	0
12121 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
12121 543110 Aufwendungen für Büromaterial	700	700	0
12121 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	300	300	354
12121 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	39.500	37.000	0
12121 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	100	100	39
12121 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	600	0	0
12121 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300	300	0
12121 544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	300	300	0
12121 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	2.000	2.000	0
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	150	0
12121 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	35.000	45.000	2.073
12121 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	3.500	3.500	120
12121 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.800	5.800	5.092
12121 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.800	3.200	117
12121 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	100	0
12121 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	150	150	0
12121 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.000	1.000	2.218
12121 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	4.500	4.500	0
12121 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	500	3.000	18
12221 501100 Beamte	72.960	67.649	66.483
12221 501200 Tariflich Beschäftigte	45.110	0	0
12221 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	53.700	48.589	47.123
12221 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.610	0	0
12221 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.550	0	0
12221 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	200	824	148
12221 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	641	619
12221 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	275	256
12221 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.000	4.030	0
12221 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	200	183	0
12221 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	733	285
12221 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	900	916	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	150	150	0
12221 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.000	2.000	0
12221 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
12221 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	150	0
12221 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
12221 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
12221 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	14.500	8.700	10.184
12221 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	980
12221 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.400	1.400	2.417

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.08 Einwohner- und Wahlamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12221 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	800	524
12224 501100 Beamte	284.470	297.385	304.731
12224 501200 Tariflich Beschäftigte	506.060	335.019	250.732
12224 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	209.400	213.457	215.992
12224 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40.590	27.026	20.352
12224 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	107.230	71.024	51.248
12224 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	630	1.191	173
12224 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	72.000	56.792	39.500
12224 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.650	1.374	876
12224 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.000	1.832	63
12224 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
12224 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	15.100	10.076	17.531
12224 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
12224 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	450	458	259
12224 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	390.000	374.622	366.623
12224 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	18
12224 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
12224 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.200	1.200	910
12224 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	35
12224 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.000	1.000	0
12224 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	2.900	2.900	1.901
12224 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.000	2.000	0
12224 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	0
12224 545000 Erstattungen an den Bund	32.000	36.000	29.203
12224 545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
12224 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	601
12224 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	1.122
12224 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
12224 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	1.000	2.000	236
12224 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	26.150	26.150	25.922
12224 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
12224 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	1.600	0
12224 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	3.000	218
12224 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	48
12224 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	84.100	75.400	71.288
12224 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	5.500	5.000	4.852
12224 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
12224 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	413
12224 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	3.000	410
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>2.279.121</b>	<b>2.167.614</b>	<b>1.790.673</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	691.130		
- Aufwände gesamt	2.279.121		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>1.587.991</b>		

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.10 Standesamt

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0340 Standesamt  
**verantwortlich** Götz, Sabine  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12223 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	1.300	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>
12223 431100 Verwaltungsgebühren	111.000	111.000	184.650
12223 431114 Postzustellgebühr (404)	600	600	2.155
12223 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	1.350
12223 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	1.465
<b>Erträge gesamt</b>	<b>111.600</b>	<b>111.600</b>	<b>189.621</b>
12223 501100 Beamte	313.760	245.569	271.713
12223 501200 Tariflich Beschäftigte	142.430	145.827	137.964
12223 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	230.900	176.248	192.589
12223 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.450	11.796	11.109
12223 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.050	30.430	28.893
12223 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
12223 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	29.353	27.819	21.598
12223 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
12223 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.114	1.848	1.425
12223 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.486	4.158	0
12223 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	0
12223 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	371	462	0
12223 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
12223 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	121	130	130
12223 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
12223 543110 Aufwendungen für Büromaterial	5.108	2.750	5.871
12223 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0
12223 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	464	500	449
12223 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	929	800	0
12223 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	130	0
12223 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	200	200	84
12223 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.800	1.800	1.397
12223 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	1.500	0
12223 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
12223 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
12223 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	29.000	26.100	20.368
12223 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.400	1.400	1.233
12223 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.000	2.000	2.130
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>801.936</b>	<b>681.467</b>	<b>696.953</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	111.600		
- Aufwände gesamt	801.936		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>690.336-</b>		



## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0500 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion  
**verantwortlich** Langenmaier, Armin  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
31191 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
31191 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
31191 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		0	0
3154 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
3154 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
31563 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-		0	0
3591 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-		0	0
3591 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
3591 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		0	0
5221 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5221 684400 Einzahlungen aus der Veräußerung sonstiger Anteilsrechte	0	0	0
5221 686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u.		0	0
5221 686600 Rückflüsse von Ausleihungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
5221 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	9.472	9.658	11.384
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>9.472</b>	9.658	11.384
12238 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
31191 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	1.162	7.291	1.149
31191 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
31191 789100 Anzahlungen		0	0
31316 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	1.000	3.000	0
3153 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
3154 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	5.000	14.829	4.062
3154 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
31551 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
31552 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
31563 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
3311 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
3521 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
3591 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
3591 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
3593 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
5221 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
5221 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
5221 784400 Sonstige Anteilsrechte		0	0
5221 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>7.162</b>	25.120	5.211
12238 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	125.000	125.000	88.470
12238 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	350	350	300
12238 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
12238 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte		0	0
12238 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.237
31111 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31111 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	6.000	4.000	6.441
31111 421210 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31111 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -	3.000	4.000	2.270
31111 421310 Leistungen von Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31111 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	25.000	20.000	26.719
31111 421410 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen -		0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
31111 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31111 421510 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerh.v. Einr. -		0	0
31111 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	6.000	15.000	15.335
31111 422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
31111 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
31111 422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. -		0	0
31111 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in		0	0
31111 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	0
31111 422920 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - örtlicher Träger		0	0
31111 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.500	5.000	164.766
31111 458320 Periodenfremder Ertrag aus abbeschriebenen Forderungen		0	0
31112 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	7.500	7.500	9.948
31113 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	250	250	4.239
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 (einschl. Zinsen von Darl.) außerh.v. Einr. -		0	0
31124 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31124 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
31124 422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. -		0	0
31124 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in		0	0
31124 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	0
31124 422920 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - örtlicher Träger		0	0
31124 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
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)	0	10.000	0
31149 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31149 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31149 421210 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31149 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31149 421310 Leistungen von Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31149 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31149 421510 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerv. Einr. -		0	0
31149 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31149 422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
31149 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	485.000	474.000	0
31151 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31151 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31151 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31151 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	5.000	5.000	1.747
31151 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31151 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31151 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31153 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31153 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31153 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31153 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31153 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31153 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31153 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
31153 422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. -		0	0
31153 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in		0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
31153 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	0
31153 422920 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - örtlicher Träger		0	0
31153 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31154 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31154 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31155 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31155 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31155 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31155 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31156 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31156 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31156 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31156 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31156 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31156 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31156 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
31156 422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. -		0	0
31156 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in		0	0
31156 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	0
31156 422920 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - örtlicher Träger		0	0
31156 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31161 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31161 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	5.000	5.000	13.078
31161 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31161 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	25.000	25.000	53.970
31161 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31161 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	20.000	20.000	62.203
31161 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0	0
31161 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.775.000	5.030.000	4.132.958
31161 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31162 421110 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31162 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	2.500	2.500	5.633
31162 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31162 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	10.000	10.000	16.547
31162 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
31162 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	5.000	5.000	14.436
31162 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0	0
31162 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.357.500	2.192.500	1.968.699
31162 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31191 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
31191 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
31191 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen		0	220
31191 431100 Verwaltungsgebühren	250	250	725
31191 431114 Postzustellgebühr (404)	45	35	100
31191 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215	30	215
31191 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	4.000	4.000	1.416
31191 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	0
31191 456100 Bußgelder	1.000	500	2.300
31191 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0
31191 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0
31191 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
31191 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
31191 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	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	7.579.000	5.796.400	5.128.360
3121 456204 Verzugszinsen (258)		0	0
3122 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	5.000	5.000	1.269
31291 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	38.199
31291 419130 Leistungsbet.b.d.Einglied.v.Arbeitssuch. nach § 16 Abs. 1, 2 Satz 2 Nr. 5, 6,		0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
31291 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0	0
31291 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	<b>1.461.300</b>	1.465.300	1.325.269
31291 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0</b>	0	0
31291 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	<b>0</b>	0	0
31291 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	<b>0</b>	0	0
31300 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0
31300 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
31301 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	<b>2.500</b>	2.500	1.588
31301 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31301 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	<b>2.500</b>	5.000	1.326
31301 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	<b>15.000</b>	15.000	12.752
31301 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
31301 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
31301 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in	<b>2.500</b>	2.500	1.433
31301 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	<b>1.048.000</b>	935.500	7.109.468
31302 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31302 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31302 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31302 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31302 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
31302 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	<b>830.000</b>	1.000.000	0
31311 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31311 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31311 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31311 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
31311 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	<b>200.000</b>	220.000	0
31312 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31312 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31312 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31312 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31312 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
31312 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	0
31312 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	<b>31.000</b>	31.000	0
31313 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	<b>4.200</b>	4.200	59
31313 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31313 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -	<b>20.000</b>	0	7.357
31313 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	<b>10.000</b>	4.000	49.557
31313 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
31313 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in		0	0
31313 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in	<b>1.000</b>	1.000	2.597
31313 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	<b>272.800</b>	327.800	0
31314 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	<b>1.000</b>	1.000	634
31314 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -	<b>5.000</b>	2.000	28.625
31314 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
31314 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
31314 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in	<b>0</b>	0	0
31314 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	<b>527.000</b>	550.000	0
31316 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
31316 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	<b>0</b>	0	1.467
31316 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	<b>380.000</b>	140.000	36.425
31316 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
31316 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	<b>1.000.000</b>	490.000	0
31316 448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	<b>616.560</b>	172.020	0
31316 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	0
31317 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	<b>15.000</b>	20.000	0
31317 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	<b>300.000</b>	100.000	0
3132 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
3132 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
3132 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher		0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
3132 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher		0	25.020
3132 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
3132 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
3132 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen		0	0
3132 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	0
3132 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
3132 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.254.000	1.012.500	0
3133 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
3133 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
3133 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher		0	0
3133 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
3133 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
3133 422220 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpfl. in Einr. -		0	0
3133 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in Einrichtungen		0	0
3133 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in	0	0	0
3133 422920 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen - örtlicher Träger		0	0
3133 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	25.000	25.000	0
31341 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31341 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31341 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31341 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
31341 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	0
31341 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	12.500	25.000	0
31342 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
31342 421220 Übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.v.E -		0	0
31342 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. -		0	0
31342 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. -		0	0
31342 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
31342 422520 Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darlehen-nicht Tilgung) in		0	0
31342 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	75.000	50.000	0
3154 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	530
3154 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte		0	0
3154 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	50.000	40.000	40.524
3154 441111 Erträge aus Miete Gebäude		0	0
3154 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges		0	0
3154 441117 Erträge aus Miete Gebäude - Untervermietung -	0	5.232	5.232
3154 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	910
3154 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
3154 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	0
3154 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
3154 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
3154 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
31551 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0
31551 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-		0	0
31551 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte		0	0
31551 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	762.812	0	0
31552 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	40.000	21.000	54.620
31552 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	80.000	39.000	0
31552 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	1.500	2.541
31552 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
31553 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0
31553 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	15.084	14.507	14.507
31561 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0
31562 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0
31563 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0
31563 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	0	0
31563 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
31565 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	36.000	45.000	0
3211 421320 Leistungen von Sozialleistungstr (ohne Pflegevers.) außerhalb von Einr. - örtlicher		0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
3211 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher		0	0
3211 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	1.194
3211 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0	0
3211 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
3311 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	58.126	58.126	62.705
34311 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	4.800	2.700	2.850
34311 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
34311 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	440
34311 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
3517 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
3517 421420 Leistungen der Pflegeversicherungsträger außerhalb von Einrichtungen - örtl.		0	0
3517 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
3517 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		0	0
3517 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.880	2.880	2.880
3517 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
3521 421520 Rückz. gewährter Hilfen (einschl. Zinsen von Darl.) außerhalb von Einr. - örtlicher		0	0
3521 421900 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
3521 431100 Verwaltungsgebühren	0	175	0
3521 431114 Postzustellgebühr (404)	0	25	0
3521 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0	0
3521 456100 Bußgelder	0	500	0
3521 461700 Zinserträge von Kreditinstituten		0	0
3591 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
5221 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	555.334	471.772	88.654
5221 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-		0	0
5221 431100 Verwaltungsgebühren	9.105	6.300	9.095
5221 431114 Postzustellgebühr (404)	155	0	0
5221 454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden		0	0
5221 456100 Bußgelder	7.650	0	0
5221 456110 Zwangsgelder		0	0
5221 456400 Ausgleichszahlung nach dem Wohnungsbindungsrecht	45.000	55.500	53.592
5221 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge		0	0
5221 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	4.475
5221 461600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
5221 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant	41	61	117
5221 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>26.240.557</b>	21.136.513	20.711.245
12238 501100 Beamte		0	0
12238 501200 Tariflich Beschäftigte	125.860	117.693	111.922
12238 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
12238 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.910	9.352	8.911
12238 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.760	24.760	23.449
12238 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		0	31
12238 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	700	700	0
12238 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	400	400	0
12238 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	70
12238 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.000	2.000	0
12238 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	71
12238 527197 sonstige Steuern und Abgaben		0	0
12238 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	500	500	53
12238 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0	0
12238 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000	5.000	2.070
12238 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	149.280	151.850	120.171
12238 531400 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
12238 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen		0	0
12238 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.360	11.700	11.950
12238 542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	41	41	3.920
12238 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den		0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
12238 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,		0	0
12238 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	413	100
12238 542940 Vermischte Aufwendungen		0	0
12238 543130 Aufwendungen für Porto und Versand		0	0
12238 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.915	9.905	3.466
12238 559900 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0
12238 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	38
12238 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
12238 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	200	200	0
12238 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
12238 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren		0	0
12238 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	2.000	0
12238 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
12238 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	11.600	0	0
12238 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	218
12238 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	200	200	96
12238 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	0
12238 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	0
12238 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	17
31111 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -		0	0
31111 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	3.500	3.500	2.863
31111 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31111 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31111 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31111 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31111 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31111 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher		0	0
31111 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	700.000	870.000	603.018
31111 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	22.000	40.000	25.176
31111 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	510.000	360.000	268.994
31111 533126 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31111 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	160.000	120.000	115.246
31111 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -		0	0
31111 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.	0	2.000	0
31111 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31111 533214 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31111 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31111 533216 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31111 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31111 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger		0	0
31111 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	3.000	4.000	21.707
31112 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	10.000	15.000	24.213
31112 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	1.000	1.000	600
31112 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	10.000	5.000	20.140
31112 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	1.000	5.000	5.126
31112 533132 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -		0	0
31112 533216 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31113 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	5.000	5.000	4.239
31113 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31113 533130 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	0	0	0
31113 533131 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -		0	0
31113 533132 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	1.000	0	1.195
31113 533133 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -		0	0
31113 533134 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -		0	0
31113 533135 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -	1.500	3.500	1.726
31113 533136 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -		0	0
31113 533960 Weitere soziale Leistungen		0	0
311202 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
311202 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0



## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
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
311204 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 Bürgerkriegsflüchtlinge (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 Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31122 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31122 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31122 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31122 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31122 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31122 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31122 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31123 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -		0	0
31123 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31123 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31123 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (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 Bürgerkriegsflüchtlinge (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	2.681

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
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 Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31124 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31124 533216 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31124 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
311251 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
311251 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311251 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311251 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
311252 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
311252 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311252 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311252 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
311253 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
311253 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311253 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311253 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
311261 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
311261 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311261 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311261 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
311262 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
311262 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311262 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311262 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
311263 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
311263 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311263 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311263 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
311264 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
311264 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311264 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311264 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
311265 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
311265 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311265 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
311265 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31142 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	0	1.000	0
31142 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31142 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.	0	10.000	0
31149 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	35.000	20.000	50.690
31149 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31149 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	235.000	250.000	301.568
31149 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	5.000	5.000	1.270
31149 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.	30.000	30.000	69.801
31149 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31149 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	400.000	400.000	262.174
31149 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	11.000	0	7.213
31151 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -		0	0
31151 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31151 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31151 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31151 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31151 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31151 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31151 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	50.000	70.000	31.302
31151 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	0	1.000	152

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
31151 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	30.000	30.000	18.118
31151 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	0	1.000	561
31153 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -		0	0
31153 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31153 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31153 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31153 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31153 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31153 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31153 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	10.000	15.000	12.648
31153 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31153 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -		0	0
31153 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31153 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31153 533214 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31153 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31153 533216 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31153 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31154 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31154 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31155 533110 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -		0	0
31155 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31155 533112 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche		0	0
31155 533114 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31155 533115 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31155 533116 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31155 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31155 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher		0	0
31155 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	40.000	50.000	43.417
31155 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	0	10.000	0
31155 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	10.000	15.000	7.004
31155 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	10.000	15.000	18.660
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 Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31156 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31156 533216 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an		0	0
31156 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31161 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31161 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31161 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher		0	0
31161 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	1.790.000	1.600.000	1.441.331
31161 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	175.000	155.000	137.644
31161 533124 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31161 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	2.100.000	1.750.000	1.290.705
31161 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	1.760.000	1.575.000	1.384.335
31161 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -		0	0
31161 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31161 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31161 533214 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31161 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31161 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31161 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -		0	0
31161 533221 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in		0	0
31161 533222 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in		0	0
31161 533224 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Lstg. der Sozial-/Jugendhilfe an nat.		0	0
31161 533225 Leistungen an sonstige Ausländer (Lstg. d. Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in		0	0
31161 533227 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler(Lstg. der Sozial-/Jugendhilfe an		0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
31161 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger		0	0
31161 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	0
31162 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
31162 533117 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31162 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher		0	0
31162 533121 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche	1.680.000	1.560.000	1.425.576
31162 533122 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an natürliche	75.000	65.000	59.304
31162 533124 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31162 533125 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.	290.000	255.000	235.438
31162 533127 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an	330.000	330.000	292.423
31162 533131 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. -BuT -		0	0
31162 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -		0	0
31162 533211 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31162 533212 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl.		0	0
31162 533214 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Leistungen der Sozial/Jugendhilfe an nat.		0	0
31162 533215 Leistungen an sonstige Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an nat.		0	0
31162 533217 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler (Lstg. der Sozial/Jugendhilfe an		0	0
31162 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -		0	0
31162 533221 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in		0	0
31162 533222 Leistungen an EU-Ausländer (Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in		0	0
31162 533224 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Lstg. der Sozial-/Jugendhilfe an nat.		0	0
31162 533225 Leistungen an sonstige Ausländer (Lstg. d. Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in		0	0
31162 533227 Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler(Lstg. der Sozial-/Jugendhilfe an		0	0
31191 501100 Beamte	589.360	415.088	409.264
31191 501200 Tariflich Beschäftigte	1.211.440	915.192	822.097
31191 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	433.800	297.870	290.084
31191 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	96.940	74.566	66.643
31191 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	253.820	195.911	174.644
31191 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
31191 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	300	200	0
31191 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	30.000	32.306	21.806
31191 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	200	200	12
31191 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	6.685	8.460	2.869
31191 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.600	2.600	836
31191 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-		0	0
31191 527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-		0	0
31191 527197 sonstige Steuern und Abgaben		0	0
31191 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	500	1.000	138
31191 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	2.500	0	0
31191 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	450	450	310
31191 539100 Sonstige Transferaufwendungen		0	0
31191 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	413	105
31191 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	750	619	642
31191 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
31191 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	770	487	864
31191 542940 Vermischte Aufwendungen		0	0
31191 543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.500	1.486	2.379
31191 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	60	124	107
31191 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.500	4.127	4.442
31191 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		0	0
31191 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.000	2.476	0
31191 543300 Aufwendungen für Sachverständige	9.400	2.476	35.013
31191 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
31191 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	40	33	40
31191 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	7.000	5.778	4.040
31191 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	780	656	791
31191 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	72	62	71
31191 545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
31191 545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	107.302	63.578

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
31191 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	1.274
31191 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	215
31191 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	116	435	1.837
31191 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
31191 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	0
31191 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	432	432	432
31191 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	6.000	0
31191 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	628	835
31191 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	100	160
31191 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	208.800	179.800	157.852
31191 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	4.300	2.800	3.126
31191 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	150	250	55
31191 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.000	3.000	4.510
31191 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	500	500	476
31191 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren		0	0
31191 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	200	0
31191 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	200	200	0
31191 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen		0	0
3121 533500 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II).		0	0
3121 533961 Weitere soziale Leistungen -1-		0	0
3121 546110 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an	60.000	41.270	61.971
3121 546111 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an	11.000.000	7.098.505	8.282.665
3121 546200 Aufg.bez.L-beteil.a.Arbeitsgem. bei Leist.z.Einglied.v.Arbeitsuch.(§ 16 Abs.2 Satz		0	0
3121 546300 Aufg.bez.L-Beteil.a.Arbeitsgem.bei einmaligen L. an Arbeitsuchende (nach § 24		0	0
3122 546200 Aufg.bez.L-beteil.a.Arbeitsgem. bei Leist.z.Einglied.v.Arbeitsuch.(§ 16 Abs.2 Satz	5.000	4.127	37.816
3123 546300 Aufg.bez.L-Beteil.a.Arbeitsgem.bei einmaligen L. an Arbeitsuchende (nach § 24	300.000	206.350	247.989
3126 533960 Weitere soziale Leistungen		0	0
3126 546110 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.an Arbeitsgem.bei Leist.f.Unterk.u.Heiz.an	401.600	247.620	253.021
31291 501100 Beamte	334.220	323.540	308.826
31291 501200 Tariflich Beschäftigte	746.690	751.037	709.786
31291 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	5.200	0	0
31291 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	246.000	232.160	218.894
31291 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	60.030	60.752	57.379
31291 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	157.310	157.178	145.186
31291 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.200	0	0
31291 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude		0	0
31291 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
31291 531600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
31291 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	250	206	0
31291 545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	950.000	742.860	880.141
31291 546500 Aufg.bez.L-beteilig.a.Arbeits-gem.(§ 16 Abs.1 Abs 2 Satz 2 Nr. 5u 6, Abs.3		0	0
31292 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	0
31300 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	0
31301 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	650.000	680.000	622.079
31301 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	390.000	250.000	205.361
31301 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen		0	0
31301 533960 Weitere soziale Leistungen		0	0
31301 533961 Weitere soziale Leistungen -1-	2.000	2.000	689
31301 533962 Weitere soziale Leistungen -2-	7.500	7.500	5.715
31301 533963 Weitere soziale Leistungen -3-		0	0
31301 533964 Weitere soziale Leistungen -4-	5.000	5.000	1.212
31301 533965 Weitere soziale Leistungen -5-	15.000	15.000	13.414
31301 533966 Weitere soziale Leistungen -6-	1.000	1.000	419
31301 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0	1.883
31302 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	500.000	350.000	443.609
31302 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	150.000	150.000	135.366
31302 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	120.000	350.000	113.158
31302 533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	60.000	150.000	34.314
31311 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
31311 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	200.000	220.000	597.910
31311 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von		0	0
31312 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	30.000	30.000	101.889
31312 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	1.000	1.000	7.810
31313 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	0
31313 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	236.000	225.000	685.380
31313 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	70.000	110.000	219.026
31313 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	1.000	1.000	174
31313 533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	1.000	1.000	812
31313 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	0
31314 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	420.000	360.000	1.269.169
31314 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	100.000	180.000	293.761
31314 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen		0	2.078
31314 533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -		0	580
31314 533961 Weitere soziale Leistungen -1-		0	130
31314 533962 Weitere soziale Leistungen -2-	10.000	10.000	14.194
31314 533965 Weitere soziale Leistungen -5-	3.000	3.000	2.584
31314 533966 Weitere soziale Leistungen -6-		0	1.155
31316 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
31316 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.000	3.000	4.551
31316 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	55.000	55.000	54.866
31316 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -		0	0
31316 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	10.000	11.594
31316 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	4.300	4.300	4.290
31316 524131 Aufwendungen für Heizung	20.000	20.000	11.450
31316 524132 Aufwendungen für Strom	320.000	20.000	21.252
31316 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.000	3.000	378
31316 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude		0	0
31316 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	3.500	1.500	100
31316 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500	0	0
31316 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		0	0
31316 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	580.000	24.000	474.839
31316 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen		0	0
31316 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.240	693	811
31316 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	420	314	376
31316 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen		0	0
31316 545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	165.000	247.620	191.759
31316 545700 Erstattungen an private Unternehmen		0	0
31316 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	600.000	189.842	457.769
31316 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	300	0
31316 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
31316 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	0
31316 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
31316 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
31316 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
31317 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen		0	0
31317 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		5.000	11.534
31317 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	300.000	100.000	190.408
31317 533920 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	20.000	20.000	111.129
31317 543110 Aufwendungen für Büromaterial		0	367
31317 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	1.920
31317 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	40
31317 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	8
31317 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		0	0
31317 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	46
3132 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	200.000	110.000	390.861
3132 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	100.000	125.000	140.663
3132 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	450.000	525.000	641.662
3132 533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -	500.000	250.000	273.105

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
3132 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	2.500	825	2.755
3132 543902 Sonstige Geschäftsaufwendungen -2-	1.500	1.238	1.671
3133 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen		0	0
3133 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	25.000	25.000	25.569
3133 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen		0	0
31341 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	2.500	5.000	7.248
31341 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	10.000	20.000	2.229
31341 533821 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen		0	0
31342 533811 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von	75.000	50.000	45.766
31342 533812 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von		0	0
31342 533822 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen - 1 -		0	0
3153 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
3153 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
3153 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude		0	0
3153 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	0
3153 524132 Aufwendungen für Strom		0	0
3153 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	250	250	36
3153 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -		0	485
3153 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	0
3153 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	3.531
3153 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.000	1.000	1.455
3153 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	429
3153 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	41.000	68.000	2.501
3153 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	3.000	3.000	0
3153 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
3153 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.000	1.651	1.887
3153 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	2.000	1.651	2.025
3153 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige		0	0
3153 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	400	330	100
3153 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	200	165	25
3153 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	2.626
3153 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
3153 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
3153 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	200	279
3153 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	300	90
3153 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	107
3153 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz		0	0
3153 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	0
3153 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	149
3154 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
3154 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
3154 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
3154 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
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	18.000	13.000	4.113
3154 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	8
3154 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	2.500	200	260
3154 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	85.000	85.000	63.229
3154 523113 Aufwendungen für Miete Gebäude -1-	0	5.232	5.232
3154 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	36
3154 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	142
3154 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid		0	0
3154 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung		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

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
3154 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid		0	0
3154 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	<b>2.000</b>	1.500	1.446
3154 524131 Aufwendungen für Heizung	<b>23.000</b>	45.000	8.790
3154 524132 Aufwendungen für Strom		0	0
3154 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	<b>3.000</b>	3.000	2.559
3154 524136 Aufwendungen für Strom -1-	<b>17.500</b>	25.000	9.255
3154 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren		0	0
3154 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude		0	0
3154 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	<b>10.000</b>	21.000	2.840
3154 525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	<b>0</b>	0	0
3154 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche		0	0
3154 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	0
3154 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		0	0
3154 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		200	669
3154 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0	0
3154 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<b>0</b>	0	0
3154 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	<b>211.000</b>	171.000	172.643
3154 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen		0	0
3154 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	<b>281.300</b>	47.000	0
3154 543110 Aufwendungen für Büromaterial		0	0
3154 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	<b>300</b>	223	259
3154 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	<b>0</b>	0	0
3154 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	<b>480</b>	0	0
3154 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	0
3154 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
3154 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-		0	0
3154 544121 Aufwendungen für Grundsteuer		0	0
3154 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen		0	0
3154 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	770
3154 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	<b>500</b>	1.063	0
3154 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	<b>0</b>	0	610
3154 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
3154 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	<b>0</b>	0	774
3154 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	<b>0</b>	0	54
3154 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		0	0
3154 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	<b>5.000</b>	1.500	3.289
3154 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	0
3154 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
31551 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
31551 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
31551 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
31551 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>5.000</b>	0	0
31551 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software		0	0
31551 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	<b>78.000</b>	0	0
31551 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>6.500</b>	0	0
31551 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung		0	0
31551 524131 Aufwendungen für Heizung	<b>12.600</b>	0	0
31551 524132 Aufwendungen für Strom	<b>5.712</b>	0	0
31551 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser		0	0
31551 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	<b>5.000</b>	0	0
31551 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		0	0
31551 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		0	0
31551 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben		0	0
31551 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<b>650.000</b>	0	0
31551 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		0	0
31551 543110 Aufwendungen für Büromaterial		0	0
31551 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0
31551 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0
31551 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0



## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
31551 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren		0	0
31551 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	0
31551 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
31551 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung		0	0
31551 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		0	0
31551 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	0
31551 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	0
31551 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
31551 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
31552 501100 Beamte		34.250	16.032
31552 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>426.330</b>	246.737	279.845
31552 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	<b>0</b>	24.542	11.363
31552 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>33.560</b>	19.505	21.964
31552 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>90.210</b>	51.538	58.025
31552 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		0	0
31552 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software		0	0
31552 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	<b>0</b>	0	462-
31552 524132 Aufwendungen für Strom	<b>0</b>	0	0
31552 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	<b>150</b>	0	100
31552 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	<b>1.200</b>	1.805	0
31552 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche		0	0
31552 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	<b>10.000</b>	3.000	306
31552 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	<b>1.500</b>	500	183
31552 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	<b>3.000</b>	2.000	1.521
31552 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	<b>0</b>	0	0
31552 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<b>40.000</b>	26.000	29.448
31552 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	0
31552 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	<b>4.600</b>	1.238	136
31552 543110 Aufwendungen für Büromaterial	<b>1.353</b>	289	872
31552 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	<b>500</b>	0	442
31552 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	<b>700</b>	825	982
31552 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	<b>75</b>	66	344
31552 545400 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
31552 545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0	0
31552 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche		0	0
31552 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	0
31552 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
31552 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt		0	0
31552 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren		0	0
31552 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		0	221
31552 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	104
31552 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	0
31552 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
31553 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		0	0
31553 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>0</b>	0	0
31553 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	<b>0</b>	300	33
31553 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	<b>0</b>	300	0
31553 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	<b>0</b>	670	0
31553 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<b>16.104</b>	14.000	13.691
31553 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	<b>300</b>	330	23
31553 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige		0	0
31553 543110 Aufwendungen für Büromaterial	<b>480</b>	545	335
31553 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0
31553 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	<b>120</b>	0	0
31561 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	<b>300</b>	300	0
31561 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	<b>500</b>	500	7
31561 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	<b>500</b>	1.000	0
31561 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben		0	0
31561 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<b>0</b>	1.500	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
31561 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
31561 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	300	248	0
31561 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	149	0
31561 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	357	297	357
31561 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	0
31562 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	200	0
31562 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	300	300	0
31562 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		0	0
31562 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0	0
31562 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	0
31562 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
31562 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den		0	0
31562 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0
31562 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		0	0
31563 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		0	92
31563 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		0	0
31563 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	1.605	1.605
31563 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	5.000	5.000	7.204
31563 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		0	0
31565 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0
31565 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.100	4.000	0
31565 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.000	1.700	0
31565 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.400	41.800	0
31565 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	0	0
31569 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	1.755	1.755	1.570
3211 533910 Leistungen an Kriegssopfer und Hinterbliebene; Beihilfen	0	0	1.493
3211 533911 Leistungen an Kriegssopfer und Hinterbliebene; Erholungshilfe		0	0
3211 533912 Leistungen an Kriegssopfer und Hinterbliebene; Wohnungshilfe		0	0
3211 533913 Leistungen an Kriegssopfer und Hinterbliebene; rückzahlbare Hilfen (Darlehen)		0	0
3211 533914 Leistungen an Kriegssopfer und Hinterbliebene; Wohnungshilfe rückzahlbare Hilfen		0	0
3311 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	0
3311 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	6.100	6.100	0
3311 530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	0	1.500	1.500
3311 530102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-2-	70.000	70.000	40.186
3311 530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-		0	0
3311 530104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-4-	8.000	18.000	7.040
3311 530105 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-5-		0	0
3311 530106 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-6-	19.520	24.400	24.400
3311 530107 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-7-	0	216.000	216.000
3311 530108 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-8-	3.900	3.900	3.900
3311 530109 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-9-	2.000	4.363	4.363
3311 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	1.500	2.209	1.182
3311 530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	0	700	700
3311 530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	128.926	128.896	132.442
3311 530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	0	600	600
3311 530114 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -4-	0	500	500
3311 530115 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -5-	3.300	3.300	9.336
3311 530116 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -6-	18.000	18.000	17.995
3311 530117 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -7-	0	20.000	4.995
3311 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.040	2.550	1.110
34311 501100 Beamte	54.080	94.428	50.808
34311 501200 Tariflich Beschäftigte	482.680	424.994	347.073
34311 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	7.930	5.502	3.983
34311 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39.800	67.788	36.012
34311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.860	34.537	29.643
34311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	99.320	87.570	69.013
34311 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.310	2.266	1.625
34311 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	629	560	204
34311 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	817

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
34311 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.000	0
34311 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	0
34311 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		0	0
34311 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	500	200	150
34311 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0
34311 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.000	8.000	4.972
34311 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den		0	0
34311 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	220	182	220
34311 543110 Aufwendungen für Büromaterial		0	0
34311 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0
34311 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500	413	0
34311 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
34311 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	31.900	29.000	22.914
34311 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	400	819
34311 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	138
34311 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	22
34311 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz		0	0
34311 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
3451 533960 Weitere soziale Leistungen	1.000	1.000	613
3451 533961 Weitere soziale Leistungen -1-	38.000	10.000	17.838
3451 533962 Weitere soziale Leistungen -2-	65.000	60.000	61.493
3451 533963 Weitere soziale Leistungen -3-		0	0
3451 533964 Weitere soziale Leistungen -4-	6.000	5.000	2.802
3451 533965 Weitere soziale Leistungen -5-	115.000	60.000	94.726
3451 533966 Weitere soziale Leistungen -6-	25.000	20.000	17.168
3517 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen		0	0
3517 530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-		0	0
3517 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
3517 533111 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche		0	0
3517 533700 Leist.z. Einglied.v. Arbeitssuchenden (§ 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz Nr. 5u.6, Abs. 3 u.		0	0
3517 533960 Weitere soziale Leistungen	8.000	8.000	6.170
3517 533961 Weitere soziale Leistungen -1-	0	0	0
3517 533962 Weitere soziale Leistungen -2-	0	0	0
3517 533963 Weitere soziale Leistungen -3-		0	0
3517 533964 Weitere soziale Leistungen -4-	2.880	2.880	2.880
3517 533965 Weitere soziale Leistungen -5-		0	0
3517 533966 Weitere soziale Leistungen -6-		0	0
3517 533967 Weitere soziale Leistungen -7-		0	385
3517 533968 Weitere soziale Leistungen -8-	15.000	15.000	20.842
3517 533969 Weitere soziale Leistungen -9-		0	0
3517 545000 Erstattungen an den Bund		0	0
3521 501100 Beamte		0	0
3521 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
3521 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
3521 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
3521 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		0	0
3521 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	12.659	10.400	5.670
3521 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	0
3521 533511 Leistungen an Deutsche (Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23		0	0
3521 533512 Leistungen an EU-Ausländer(Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23		0	0
3521 533960 Weitere soziale Leistungen		0	0
3521 542940 Vermischte Aufwendungen		0	0
3521 545100 Erstattungen an das Land		0	0
3521 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	0
3521 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	0
3521 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
3521 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung		0	0
3591 501100 Beamte		0	0
3591 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.12 Amt für Soziales, Integration, Wohnen und Inklusion

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
3591 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
3591 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
3591 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
3591 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
3591 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	0
3591 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	0
3591 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
3591 579190 übrige sonstige Abschreibungen		0	0
3591 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung		0	0
3593 501100 Beamte		0	0
3593 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
3593 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
3593 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
5221 501100 Beamte	<b>141.510</b>	91.053	85.530
5221 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>137.920</b>	111.488	112.659
5221 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	<b>104.200</b>	65.314	60.623
5221 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>10.840</b>	8.807	8.835
5221 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>29.130</b>	23.602	23.727
5221 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		0	0
5221 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	<b>3.758</b>	3.450	3.313
5221 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	0
5221 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0	0
5221 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	<b>555.334</b>	471.772	88.932
5221 532500 Schuldendiensthilfen an verbundenen Untern. Betellig. u. Sondervermögen		0	0
5221 533960 Weitere soziale Leistungen		0	0
5221 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		0	0
5221 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0
5221 547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und		0	0
5221 548400 Ausgleichszahlung nach dem Wohnungsbindungsgesetz	<b>45.000</b>	45.810	53.276
5221 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	0
5221 573212 Wertberichtigung von Forderungen auf den Barwert		0	0
5221 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	<b>14.500</b>	17.400	15.276
5221 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	<b>100</b>	100	120
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>38.961.733</b>	30.332.071	32.063.006
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	<b>9.472</b>		
- Auszahlungen gesamt	<b>7.162</b>		
+ Erträge gesamt	<b>26.240.557</b>		
- Aufwände gesamt	<b>38.961.733</b>		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>12.718.866</b>		

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend und Familie

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0510 Jugendamt  
**verantwortlich** Spies, Margit  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
3611 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
3622 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
3622 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
3629 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
3629 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
36321 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
36391 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
36391 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
36391 683100 Einz. a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	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
36511 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
36512 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
36512 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	1.000
36512 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	1.442
36513 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
36513 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
36513 681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen		0	0
36513 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
36514 681100 Investitionszuwendungen vom Land	<b>318.000</b>	805.000	1.040.032
36514 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	<b>40.000</b>	40.000	150.000
3662 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
3662 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	200
3662 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	<b>0</b>	0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>358.000</b>	845.000	1.192.675
12238 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher			0
3621 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
3622 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
3629 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0	0
3629 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	<b>0</b>	0	0
3629 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
3629 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
3629 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
3629 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
36312 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
36321 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>0</b>	0	1.160
36391 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
36391 784670 Kapitalmarktpapiere von Kreditinstitute		0	0
36511 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
36511 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	22.908
36511 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
36511 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
36512 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
36512 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		3.000	25.765
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	16.362

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend und Familie

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
36513 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
36513 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
36514 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	3.155.227	1.061.300	1.323.800
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	22.480
36514 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	170.001	2.064.727	346.965
36514 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0
36612 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen		0	0
36612 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
36612 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
36612 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	448.456	441.407
36612 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
3662 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
3662 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
3662 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
3663 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
3663 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
3663 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	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
3676 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>3.345.228</b>	<b>3.577.483</b>	<b>2.200.848</b>
12238 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund			88.470
12238 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land			300
12238 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			0
12238 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte			0
12238 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.237
3611 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	11.000	0	11.424
3611 422120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	215
3612 421120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	170.000	170.000	124.361
3612 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	200.000	200.000	206.567
3621 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	242
3621 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
3622 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	0
3622 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	1.500	0	2.238
3622 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände		0	0
3622 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	19.500	8.524
3622 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420	420	0
3622 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.500	1.500	2.713
3622 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
3623 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
3623 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	3.100
3629 441130 Erträge aus Erbbauzinsen		0	0
3629 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	0
36312 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
36312 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.550	1.550	1.630
36312 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
36321 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	68.000	68.200	52.663
36321 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	2.400	2.400	111
36321 421120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	0	361
36323 422120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	13.000	13.000	11.571
36323 422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) in	0	85.000	0
36324 421120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	500	500	0
36325 421120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	400	0
36331 421110 Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	0
36333 421120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz außerhalb von		0	568

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend und Familie

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
36334 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	4.000	2.500	4.649
36335 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	14.000	5.000	13.022
36336 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	12.000	12.000	22.121
36337 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	180.000	180.000	206.839
36337 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
36338 422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
36338 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	250.000	200.000	383.690
36338 448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.000	50.000	28.676
36338 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	280.000	230.000	460.945
36338 448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	550.000	350.000	0
36339 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	0	4.000	0
36341 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	14.000	20.000	5.661
36341 422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	0
36341 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	50.000	50.000	20.336
36341 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	18.000	17.048
36341 448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	189.000	810.000	0
36342 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	60.000	45.000	91.980
36342 422121 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -		0	136
36342 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
36342 448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	350.000	180.000	0
36343 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	30.000	4.000	36.025
36343 422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen -	120.000	100.000	133.745
36343 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	120.000	120.000	219.338
36352 421120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von	0	1.200	0
36391 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
36391 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	161.000	152.900	149.515
36391 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	46.851
36391 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	9.000	0	8.866
36391 431100 Verwaltungsgebühren		0	0
36391 431114 Postzustellgebühr (404)		0	0
36391 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände		0	0
36391 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
36391 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	772
36391 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	30.000	28.500	28.673
36391 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
36391 456100 Bußgelder		0	0
36391 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
36391 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
36391 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
36511 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	430.000	420.000	379.857
36511 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)		0	57.174
36511 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	0
36511 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	2.205
36511 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	1.500	0	2.319
36511 431103 Rücklastschriftgebühren (291)		0	0
36511 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	50.000	50.000	47.849
36511 442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	0	20	0
36511 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.000	100.000	122.231
36511 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	0
36511 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	345
36511 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen		0	0
36512 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	400.000	360.000	393.371
36512 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)		0	3.377
36512 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	0
36512 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
36512 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	15.500	0	16.689
36512 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv.		0	345
36512 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	45.000	45.000	46.652
36512 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	69.880

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend und Familie

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
36512 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	0
36512 446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000
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	3.458
36512 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
36513 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	330.000	300.000	314.850
36513 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)		0	4.075-
36513 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	5.452
36513 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	0
36513 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
36513 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.500	0	5.806
36513 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	710
36513 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen	0	0	1.007
36513 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	40.000	35.000	40.392
36513 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	55.000	67.266
36513 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	0
36513 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120	0	0
36513 446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000
36513 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		0	0
36513 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0	0
36513 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer		0	0
36513 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0
36513 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
36513 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-		0	0
36513 471100 Aktivierte Eigenleistungen		0	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	11.900.000	11.730.000	11.940.420
36514 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
36514 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		0	122.525
36514 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	173.500	0	174.297
36514 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
36514 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	8.347	8.347	6.772
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	100	100
36612 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0	0
36612 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0
36612 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0
36612 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	2.492
36612 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	100	100	100
3662 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	18.587
3662 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
3662 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
3662 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	25.500	0	26.511
3662 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv.	0	0	200
3662 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	500	500	330
3662 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände		0	0
3662 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	2.565	2.491	4.777
3662 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.000	5.000	5.922
3662 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	500	0
3662 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
3662 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	2.320	2.320	0
3662 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	5.100	4.080
3662 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
3662 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	19
3663 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0



## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend und Familie

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
3663 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	1.800	1.800	1.230
3663 441120 Erträge aus Pachten	80	80	366
3663 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
3663 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.800	1.800	5.503
3663 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
3663 481128 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)		0	0
3663 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
3672 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	17.310	17.100	17.700
3672 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	3.000	3.000	2.960
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
3672 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>16.664.370</b>	<b>16.361.316</b>	<b>16.313.735</b>
12238 501100 Beamte			0
12238 501200 Tariflich Beschäftigte			111.922
12238 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0
12238 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			8.911
12238 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			23.449
12238 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.			31
12238 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude			0
12238 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			0
12238 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG			70
12238 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung			0
12238 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			71
12238 527197 sonstige Steuern und Abgaben			0
12238 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung			53
12238 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben			0
12238 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			2.070
12238 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen			120.171
12238 531400 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich			0
12238 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen			0
12238 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			11.950
12238 542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den			3.920
12238 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den			0
12238 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,			0
12238 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			100
12238 542940 Vermischte Aufwendungen			0
12238 543130 Aufwendungen für Porto und Versand			0
12238 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			3.466
12238 559900 Sonstige Finanzaufwendungen			0
12238 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			38
12238 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			0
12238 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt			0
12238 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten			0
12238 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren			0
12238 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,			0
12238 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-			0
12238 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung			0
12238 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial			218
12238 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke			96
12238 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften			0
12238 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF			0
12238 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-			17
3451 533960 Weitere soziale Leistungen			613
3451 533961 Weitere soziale Leistungen -1-			17.838
3451 533962 Weitere soziale Leistungen -2-			61.493
3451 533963 Weitere soziale Leistungen -3-			0
3451 533964 Weitere soziale Leistungen -4-			2.802

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend und Familie

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
3451 533965 Weitere soziale Leistungen -5-			94.726
3451 533966 Weitere soziale Leistungen -6-			17.168
3611 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	<b>28.000</b>	39.000	28.000
3611 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	<b>440.000</b>	400.000	278.411
3611 546200 Aufg.bez.L-beteil.a.Arbeitsgem. bei Leist.z.Einglied.v.Arbeitsuch.(§ 16 Abs.2 Satz	<b>210.000</b>	27.300	119.706
3611 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	0
3612 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<b>2.500</b>	0	2.303
3612 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	<b>480.000</b>	510.000	491.249
3612 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	<b>80.000</b>	7.280	76.642
3612 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	<b>0</b>	200	0
3612 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
3621 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude		0	0
3621 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	0
3621 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	<b>2.150</b>	196	315
3621 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
3621 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		0	87
3621 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
3622 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
3622 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
3622 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
3622 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
3622 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
3622 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		0	0
3622 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software		0	1.785
3622 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	1.483
3622 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten		0	1.572
3622 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	289
3622 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung		0	0
3622 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude		0	0
3622 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
3622 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	<b>22.840</b>	2.503	1.110
3622 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	<b>35.000</b>	3.185	3.455
3622 527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	<b>4.000</b>	364	274
3622 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		0	0
3622 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		0	1.064
3622 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		0	3.017
3622 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	10.854
3622 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		0	13
3622 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,		0	0
3622 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0
3622 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband		0	238
3622 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	<b>600</b>	55	238
3622 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
3622 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	<b>0</b>	150	0
3622 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	<b>200</b>	200	0
3622 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	<b>9.000</b>	9.000	6.156
3622 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	<b>1.000</b>	1.000	1.158
3622 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	<b>1.100</b>	1.100	259
3622 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	0
3622 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz		0	170
3622 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	<b>0</b>	320	0
3622 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	<b>320</b>	0	2.731
3623 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
3623 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	<b>0</b>	11.875	0
3623 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	<b>0</b>	0	0
3623 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
3623 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	1.134
3623 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	<b>0</b>	1.820	6.004
3623 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend und Familie

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
3623 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		0	2.744
3623 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	0
3623 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	<b>10.000</b>	10.000	1.785
3623 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	<b>0</b>	0	61
3623 543110 Aufwendungen für Büromaterial		0	0
3623 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0
3623 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
3623 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
3623 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	<b>0</b>	100	24
3623 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
3623 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
3629 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
3629 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>0</b>	0	0
3629 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>0</b>	0	0
3629 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>0</b>	0	0
3629 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>0</b>	0	0
3629 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>0</b>	0	0
3629 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser		0	0
3629 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren		0	0
3629 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	<b>70</b>	150	68
3629 530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	<b>190.000</b>	174.000	181.124
3629 530102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-2-	<b>4.000</b>	4.000	4.000
3629 530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	<b>18.160</b>	15.150	14.700
3629 530104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-4-		0	0
3629 530105 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-5-	<b>70.000</b>	70.000	70.000
3629 530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-	<b>4.200</b>	4.200	2.100
3629 530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	<b>500</b>	500	0
3629 530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	<b>42.000</b>	44.000	43.310
3629 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	<b>0</b>	0	0
3629 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
3629 544121 Aufwendungen für Grundsteuer		0	0
3629 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	<b>150</b>	14	150
3629 579190 übrige sonstige Abschreibungen		0	24.000
3629 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	0
3629 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
3629 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		0	0
3629 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
3629 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	<b>500</b>	500	556
36312 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
36312 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
36312 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
36312 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
36312 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software		0	0
36312 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude		0	150
36312 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	0
36312 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	207
36312 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	<b>12.700</b>	1.156	400
36312 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		0	296
36312 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		0	410
36312 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	0
36312 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	<b>7.400</b>	7.400	5.173
36312 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		0	4
36312 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten		0	159
36312 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,		0	1.116
36312 543110 Aufwendungen für Büromaterial		0	142
36312 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0
36312 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	<b>600</b>	55	648
36312 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0	0
36312 543300 Aufwendungen für Sachverständige		0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend und Familie

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
36312 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
36312 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	<b>500</b>	500	610
36312 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	232
36312 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		0	230
36312 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	22
36312 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	0
36321 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten		0	0
36321 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	759
36321 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		0	1.923
36321 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		0	97
36321 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	<b>1.200</b>	182	1.086
36321 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	837
36321 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen		0	2.500
36321 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	<b>48.000</b>	48.000	2.921
36321 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	<b>40.000</b>	40.000	43.774
36321 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,		0	632
36321 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		0	66
36321 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	388
36321 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	193
36321 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt		0	0
36321 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	0
36321 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
36321 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		0	147
36321 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	0
36321 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	0
36321 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
36323 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	<b>200.000</b>	250.000	143.149
36323 533224 Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge (Lstg. der Sozial-/Jugendhilfe an nat.	<b>0</b>	85.000	0
36324 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	<b>10.000</b>	10.000	595
36325 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	<b>0</b>	4.000	0
36331 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	<b>76.000</b>	60.000	86.711
36333 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	<b>30.000</b>	20.000	22.626
36334 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	<b>370.000</b>	400.000	349.652
36335 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	<b>1.000.000</b>	1.000.000	958.650
36336 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	<b>560.000</b>	460.000	403.521
36337 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten		0	0
36337 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	<b>7.000</b>	1.001	3.956
36337 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	<b>4.000</b>	273	296
36337 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<b>3.500</b>	319	2.422
36337 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	<b>1.700.000</b>	1.500.000	1.242.931
36337 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0	0
36337 544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	<b>120</b>	11	0
36338 533126 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	<b>7.000</b>	110.000	6.771
36338 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -	<b>550.000</b>	340.000	468.139
36338 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	<b>2.765.000</b>	3.300.000	3.080.393
36338 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	<b>90.000</b>	8.190	264
36339 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	<b>0</b>	120.000	0
36341 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	<b>160.000</b>	200.000	82.874
36341 533126 Leistungen an geduldete Ausländer (Leistungen der Sozial- u. Jugendhilfe an	<b>5.000</b>	220.000	0
36341 533129 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	<b>4.000</b>	90.000	2.607
36341 533210 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen -	<b>180.000</b>	500.000	170.498
36341 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	<b>500.000</b>	400.000	251.583
36341 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	<b>0</b>	1.638	0
36342 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	<b>210.000</b>	210.000	217.506
36342 533221 Leistungen an Deutsche (Leistungen der Sozial-/Jugendhilfe an nat. Pers. in	<b>350.000</b>	180.000	124.197
36342 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	0
36343 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	<b>1.600.000</b>	1.300.000	1.451.774
36343 533220 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen -	<b>2.222.000</b>	2.830.000	2.469.591
36343 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	<b>0</b>	1.638	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend und Familie

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
36343 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	0
36352 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		0	0
36352 533120 Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E. - örtlicher	400	500	381
36391 501100 Beamte	489.310	415.622	350.315
36391 501200 Tariflich Beschäftigte	3.019.100	2.912.165	2.574.378
36391 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	3.800	3.167	7.893
36391 501901 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) -1-	60.000	59.376	0
36391 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	360.100	298.265	248.302
36391 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	236.990	235.436	209.601
36391 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	621.320	599.272	522.713
36391 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	23
36391 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.000	129	110
36391 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	22.600	2.057	19.203
36391 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	730	66	541
36391 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.500	319	671
36391 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	750	68	465
36391 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	500	91	79
36391 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	9	793
36391 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		0	413
36391 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.500	228	1.829
36391 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	2.600	46	201
36391 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	4.000	364	2.394
36391 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.020	177	1.883
36391 542940 Vermischte Aufwendungen	200	64	0
36391 543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.000	182	2.177
36391 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	300	36	63
36391 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	8.500	764	7.942
36391 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0	0
36391 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.300	27	8.886
36391 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	250	23	205
36391 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	920	84	901
36391 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	2.236
36391 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	109
36391 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
36391 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	864	864	864
36391 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	11.500	0
36391 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	3.000	3.000	1.230
36391 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	56
36391 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	330.600	342.200	287.698
36391 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	0	0	0
36391 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.000	3.000	2.883
36391 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	38
36391 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren		0	0
36391 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	700	700	405
36391 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	3.000	3.000	4.597
36391 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren		0	0
36391 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	100	100	256
36391 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	600	600	253
36511 501200 Tariflich Beschäftigte	971.540	924.880	787.986
36511 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	74.430	74.695	62.720
36511 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	203.360	195.594	164.923
36511 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.000	455	12.325
36511 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	32.000	182	7.814
36511 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.200	109	2.574
36511 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.500	73	10.066
36511 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.500	137	753
36511 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	364	2.178
36511 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	3.500	2.730	2.631
36511 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.000	182	72

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend und Familie

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
36511 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	0
36511 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>60.900</b>	5.324	57.064
36511 524111 Aufwendungen für Reinigung -1		0	0
36511 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	<b>592</b>	36	354
36511 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung		0	0
36511 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	<b>2.310</b>	200	2.145
36511 524131 Aufwendungen für Heizung	<b>8.700</b>	792	6.980
36511 524132 Aufwendungen für Strom	<b>4.000</b>	364	4.239
36511 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	<b>3.200</b>	291	2.559
36511 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	<b>100</b>	0	0
36511 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude		0	1.201
36511 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	<b>5.000</b>	739	5.464
36511 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	<b>80</b>	71	80
36511 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0
36511 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	<b>4.034</b>	367	2.948
36511 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		0	0
36511 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0	260
36511 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	<b>40.000</b>	3.458	33.731
36511 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<b>900</b>	82	487
36511 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	<b>0</b>	5	0
36511 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	<b>100</b>	9	118
36511 543110 Aufwendungen für Büromaterial	<b>150</b>	14	20
36511 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0
36511 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	<b>960</b>	86	963
36511 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	<b>80</b>	9	73
36511 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	<b>700</b>	82	519
36511 544121 Aufwendungen für Grundsteuer		0	0
36511 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband		0	0
36511 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	<b>750</b>	60	656
36511 547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und		0	0
36511 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	2.784
36511 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	0
36511 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	<b>2.500</b>	2.500	2.500
36511 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	<b>4.000</b>	4.000	1.468
36511 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	105
36511 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	<b>8.700</b>	0	7.638
36511 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	<b>300</b>	300	290
36511 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	0
36511 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	<b>1.500</b>	1.500	1.725
36511 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	0
36511 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren		0	0
36511 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
36512 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>672.010</b>	640.093	599.711
36512 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>54.000</b>	52.775	48.396
36512 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>140.840</b>	136.021	126.982
36512 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>6.500</b>	592	1.865
36512 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>300</b>	27	0
36512 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>700</b>	64	256
36512 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>700</b>	64	4.078
36512 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>500</b>	46	1.198
36512 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	<b>3.500</b>	5.460	1.016
36512 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>1.545</b>	141	612
36512 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	0
36512 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten		0	0
36512 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>35.000</b>	3.103	30.815
36512 524111 Aufwendungen für Reinigung -1		0	0
36512 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	<b>592</b>	36	366
36512 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung		0	0
36512 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung		0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend und Familie

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
36512 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.515	391	4.290
36512 524131 Aufwendungen für Heizung	16.500	1.374	13.610
36512 524132 Aufwendungen für Strom	4.800	455	4.536
36512 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.700	309	2.394
36512 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	150	14	74
36512 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	440	0	0
36512 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.350	123	1.342
36512 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	5.000	778	3.585
36512 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	80	71	59
36512 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0
36512 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.800	346	1.193
36512 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0	30
36512 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	26.300	2.275	20.625
36512 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	900	82	450
36512 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	18	0
36512 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	9	75
36512 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		0	25
36512 543110 Aufwendungen für Büromaterial	50	5	75
36512 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	300
36512 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	850	77	808
36512 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	100	9	73
36512 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300	27	186
36512 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	36	397
36512 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband		0	0
36512 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	630	52	563
36512 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	300	1.945
36512 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
36512 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	0
36512 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.000	2.000	2.000
36512 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	4.000	4.000	2.530
36512 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	816
36512 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.900	2.900	2.546
36512 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	150	150	102
36512 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	0
36512 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatzte	1.500	1.500	2.028
36512 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren		0	0
36512 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
36513 501200 Tariflich Beschäftigte	533.060	419.551	409.481
36513 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	42.050	33.389	30.740
36513 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	111.980	87.847	84.826
36513 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.000	546	599
36513 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	600	55	81
36513 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	700	64	355
36513 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.200	291	654
36513 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	400	36	727
36513 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	3.500	728	1.006
36513 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.510	137	633
36513 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	0
36513 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.300	3.403	35.835
36513 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	148	9	61
36513 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	525	46	468
36513 524131 Aufwendungen für Heizung	6.100	555	5.178
36513 524132 Aufwendungen für Strom	4.000	400	3.783
36513 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.100	191	2.048
36513 524136 Aufwendungen für Strom -1-	0	0	0
36513 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	130	9	124
36513 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	5.000	602	3.583
36513 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	80	71	40
36513 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.200	291	556

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend und Familie

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
36513 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0	0
36513 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	<b>23.100</b>	2.002	18.942
36513 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<b>900</b>	82	412
36513 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	<b>0</b>	11	22
36513 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	<b>120</b>	11	88
36513 543110 Aufwendungen für Büromaterial	<b>125</b>	11	3
36513 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0
36513 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	<b>900</b>	82	862
36513 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	<b>100</b>	9	73
36513 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	<b>300</b>	27	224
36513 544121 Aufwendungen für Grundsteuer		0	0
36513 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei		0	0
36513 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	<b>0</b>	0	0
36513 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	<b>450</b>	36	401
36513 547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und		0	0
36513 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen		0	312
36513 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	<b>0</b>	0	10.385
36513 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	0
36513 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	<b>1.000</b>	1.000	1.000
36513 581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffent. Fl.		0	0
36513 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	<b>3.500</b>	3.500	3.533
36513 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	176
36513 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	<b>11.600</b>	5.800	5.092
36513 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	<b>125</b>	125	101
36513 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	0
36513 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	<b>1.700</b>	1.400	1.443
36513 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren		0	0
36513 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	<b>1.820</b>	1.820	1.820
36514 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen		0	0
36514 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>90.000</b>	32.305	155.881
36514 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>3.500</b>	319	27.834
36514 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>15.000</b>	1.365	51.765
36514 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>13.000</b>	1.456	23.563
36514 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>6.500</b>	592	5.309
36514 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	<b>0</b>	0	0
36514 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	<b>16.000</b>	1.274	6.003
36514 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	<b>0</b>	0	0
36514 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		0	0
36514 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	<b>7.000</b>	1.411	6.859
36514 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	<b>5.000</b>	455	0
36514 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	<b>480.000</b>	64.849	335.684
36514 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten		0	3.333
36514 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
36514 524111 Aufwendungen für Reinigung -1		0	0
36514 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	<b>2.220</b>	137	1.411
36514 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung		0	0
36514 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung		0	0
36514 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -		0	0
36514 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	<b>8.400</b>	601	7.936
36514 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	<b>160</b>	18	64
36514 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	<b>850</b>	77	692
36514 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	<b>0</b>	0	0
36514 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	<b>0</b>	0	0
36514 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	<b>55.000</b>	3.640	3.098
36514 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0	0
36514 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<b>4.000</b>	455	38.826
36514 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	<b>23.077.830</b>	22.264.493	2.312.324
36514 530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-	<b>0</b>	0	18.578.812
36514 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	<b>130</b>	12	0



## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend und Familie

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
36514 544121 Aufwendungen für Grundsteuer		0	0
36514 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.200	337	3.679
36514 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	242.500	34.232
36514 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
36514 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	15.000	15.000	15.000
36514 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
36514 581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffentl. Fl.		0	0
36514 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	34.000	34.000	7.247
36514 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	8.000	8.000	1.813
36514 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	5.000	5.000	413
36514 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	0
36514 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	9.300	9.300	0
36514 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	0	0
36514 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	8.000	8.000	7.945
36612 501200 Tariflich Beschäftigte	72.720	102.335	0
36612 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0
36612 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.820	8.263	0
36612 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.340	21.207	0
36612 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
36612 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	500	46	3.153
36612 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
36612 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	300	1.119	2.780
36612 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	300	573	1.214
36612 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
36612 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.900	264	0
36612 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.600	146	0
36612 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten		0	100
36612 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.800	437	0
36612 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung		0	0
36612 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.310	200	2.145
36612 524131 Aufwendungen für Heizung	2.700	246	526
36612 524132 Aufwendungen für Strom	1.350	123	263
36612 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	120	11	33
36612 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	0	0
36612 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.000	91	0
36612 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	100	9	70
36612 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
36612 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.850	168	0
36612 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.650	150	0
36612 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		0	0
36612 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben		0	0
36612 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		0	0
36612 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500	46	0
36612 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	45.000	45.000	45.000
36612 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	5	0
36612 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	180	16	14
36612 543110 Aufwendungen für Büromaterial	50	5	0
36612 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	400	36	126
36612 543300 Aufwendungen für Sachverständige	200	18	0
36612 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	30	3	0
36612 544121 Aufwendungen für Grundsteuer		0	0
36612 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	100	9	0
36612 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	630	57	156
36612 571211 Abschreibungen auf Grünflächen		0	4.774
36612 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	91.500	6.526
36612 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	5.078
36612 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	53
36612 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
36612 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.000	1.000	0

**Budgetübersicht 2024**

 Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend und Familie

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
36612 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	100	100	100
36612 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.500	1.500	252
36612 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	64
36612 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.900	2.900	2.546
36612 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	50	50	11
36612 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	350	350	0
36612 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	0
36612 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	80	80	54
36612 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	150	150	0
3662 501200 Tariflich Beschäftigte	237.040	166.748	258.492
3662 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	5.580	16.111	5.519
3662 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.000	13.558	19.946
3662 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.340	35.675	52.675
3662 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.320	6.620	2.376
3662 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
3662 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	592	5.608
3662 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100	100	0
3662 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	500	46	0
3662 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	364	1.698
3662 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800	255	3.762
3662 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-		0	0
3662 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.500	137	1.051
3662 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	35	3	7
3662 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	50	5	13
3662 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	0
3662 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.260	200	2.216
3662 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.100	2.348	23.632
3662 524111 Aufwendungen für Reinigung -1		0	0
3662 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.220	137	1.443
3662 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung		0	0
3662 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	5.985	519	5.637
3662 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -		0	0
3662 524131 Aufwendungen für Heizung	13.600	1.201	11.574
3662 524132 Aufwendungen für Strom	6.500	592	5.981
3662 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.700	155	1.331
3662 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	100	9	64
3662 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	210	0	0
3662 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	500	46	1.463
3662 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	182	0
3662 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.500	137	308
3662 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	10.000	910	2.481
3662 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	182	160
3662 527197 sonstige Steuern und Abgaben		0	7
3662 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		0	115
3662 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0	0
3662 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	6.000	546	4.850
3662 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	308
3662 531400 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
3662 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	5	0
3662 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	36	148
3662 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	3.000	273	720
3662 543110 Aufwendungen für Büromaterial	200	18	56
3662 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	575
3662 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.300	137	658
3662 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	80	7	73
3662 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	60	5	15
3662 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	18	160
3662 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	0	0
3662 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	970	79	867

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend und Familie

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
3662 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen		0	175
3662 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	0
3662 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	513
3662 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
3662 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	<b>4.000</b>	4.000	4.000
3662 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
3662 581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffentl. Fl.		0	0
3662 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	<b>2.000</b>	2.000	344
3662 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	64
3662 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	<b>5.800</b>	2.900	5.092
3662 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	<b>100</b>	100	97
3662 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	<b>1.000</b>	1.000	1.150
3662 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	0
3662 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren		0	0
3662 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)		0	0
3662 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	<b>3.500</b>	3.500	3.476
3663 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>34.760</b>	31.608	36.046
3663 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>2.700</b>	2.434	2.814
3663 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>7.280</b>	6.601	7.501
3663 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>100.000</b>	1.092	6.816
3663 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>40.000</b>	0	0
3663 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>14.000</b>	1.274	6.190
3663 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>600</b>	55	660
3663 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>1.700</b>	155	255
3663 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	<b>1.100</b>	501	5.537
3663 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		0	145
3663 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	0
3663 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	<b>0</b>	86	933
3663 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
3663 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung		0	0
3663 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung		0	0
3663 524132 Aufwendungen für Strom	<b>2.800</b>	664	7.857
3663 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	<b>800</b>	1.183	6.680
3663 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	<b>0</b>	137	993
3663 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	<b>0</b>	14	39
3663 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	<b>0</b>	0	0
3663 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	<b>0</b>	46	47
3663 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<b>0</b>	0	178
3663 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	<b>0</b>	0	4
3663 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	<b>0</b>	7	54
3663 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	<b>0</b>	23	267
3663 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	<b>0</b>	7	73
3663 543300 Aufwendungen für Sachverständige	<b>0</b>	18	113
3663 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	<b>0</b>	5	29
3663 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	<b>150</b>	28	307
3663 571410 Abschreibungen auf Maschinen		0	490
3663 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	448
3663 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	<b>1.000</b>	1.000	1.000
3663 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
3663 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	<b>300</b>	1.000	1.182
3663 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	<b>30</b>	100	116
3663 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	<b>300</b>	1.000	1.236
3663 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren		0	0
3663 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)		0	0
3663 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
3672 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	<b>7.700</b>	455	3.581
3672 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	5
3672 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten		0	0
3672 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.13 Amt für Kinder, Jugend und Familie

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
3672 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		0	1.275
3672 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung		0	24
3672 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	<b>20.050</b>	1.524	2.472
3672 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	0
3672 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	<b>30.615</b>	23.640	23.218
3672 530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-	<b>5.000</b>	8.180	1.588
3672 530104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-4-	<b>8.500</b>	8.500	6.598
3672 530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-	<b>67.600</b>	67.600	61.419
3672 530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-	<b>79.470</b>	77.970	76.633
3672 531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	<b>200.000</b>	200.000	129.465
3672 531600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
3672 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen		0	0
3672 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	0
3672 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	<b>3.000</b>	3.000	0
3672 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige		0	0
3672 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,		0	0
3672 543110 Aufwendungen für Büromaterial		0	0
3672 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	357
3672 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	<b>19.200</b>	1.747	0
3672 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
3672 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren		0	0
3672 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	160
3672 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	32
3672 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		0	145
3672 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	6
3672 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz		0	0
3672 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	288
3675 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	<b>301.850</b>	301.850	265.338
3676 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	0
3676 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	184
3676 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>48.248.200</b>	46.549.345	43.228.848
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	<b>358.000</b>		
- Auszahlungen gesamt	<b>3.345.228</b>		
+ Erträge gesamt	<b>16.664.370</b>		
- Aufwände gesamt	<b>48.248.200</b>		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>34.571.058</b>		

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.14 Seniorenamt

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0202 Seniorenamt  
**verantwortlich** Salzmann, Till  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
31192 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
3151 684673 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren von	0	0	43.000
31560 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>
31192 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
31192 789100 Anzahlungen		0	0
3151 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0	0
3151 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
3151 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	2.561
3151 784670 Kapitalmarktpapiere von Kreditinstitute	0	0	43.000
3151 789100 Anzahlungen		0	0
31560 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
31560 789100 Anzahlungen		0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.561</b>
31192 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		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	19.385
31192 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
31192 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0	0
31192 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	897
31192 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	2.700	3.180
31192 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	69
31193 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0
31193 431100 Verwaltungsgebühren	15.000	5.000	16.581
31193 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
31193 456100 Bußgelder		0	0
31193 456110 Zwangsgelder		0	0
3151 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	64.600	59.500	64.600
3151 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
3151 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.550	3.550	3.670
3151 414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen -1-	0	1.000	0
3151 414802 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen - 2 -		0	0
3151 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte		0	0
3151 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges		0	0
3151 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	8.330	7.000	6.929
3151 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
3151 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
3151 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
3151 461700 Zinserträge von Kreditinstituten	580	580	294
3151 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	500	500	1.057
31560 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0
31560 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	200	200	0
31560 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
31560 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	101.800	101.800	101.800
<b>Erträge gesamt</b>	<b>219.560</b>	<b>206.830</b>	<b>218.462</b>
31192 501100 Beamte		0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.14 Seniorenamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
31192 501200 Tariflich Beschäftigte	46.400	101.672	100.337
31192 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	5.502	4.482
31192 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
31192 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.630	8.204	8.065
31192 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0
31192 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.070	20.989	20.694
31192 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	2.266	1.820
31192 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	186	166	0
31192 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	804	856
31192 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	0
31192 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung		0	0
31192 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	486	434	73
31192 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	200	179	0
31192 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	179	0
31192 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	1.000	893	0
31192 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.500	2.233	0
31192 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten		0	0
31192 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	3.000	6.253	1.605
31192 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0	0
31192 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000	4.467	2.518
31192 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	100	89	25
31192 531400 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	8.802	8.339	0
31192 531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	0	0	0
31192 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.900	41.400	35.212
31192 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	0	0	0
31192 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	650	650	203
31192 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	80	80	0
31192 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	500	500	198
31192 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.000	1.000	1.000
31192 543110 Aufwendungen für Büromaterial	200	200	0
31192 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	200	200	54
31192 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	850	850	776
31192 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.		0	0
31192 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
31192 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	0
31192 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
31192 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	600	0
31192 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	0
31192 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
31192 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung		0	0
31192 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	675
31192 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	170	70	0
31192 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	50	50	0
31192 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	50	50	0
31192 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.100	1.100	408
31193 501100 Beamte	151.970	102.305	100.545
31193 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
31193 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	111.800	73.428	71.266
31193 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
31193 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
31193 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		0	0
31193 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	400	357	354
31193 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
31193 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	140	125	0
31193 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	100	100	0
31193 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	0
31193 543110 Aufwendungen für Büromaterial	50	50	0
31193 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	100	100	0
31193 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.14 Seniorenamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
31193 543300 Aufwendungen für Sachverständige		0	0
31193 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
31193 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	0
31193 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
31193 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	2
31193 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	50	50	0
31193 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	300	300	0
31193 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
31193 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	250	250	0
3151 501200 Tariflich Beschäftigte	83.040	73.567	83.416
3151 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
3151 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.440	4.849	5.854
3151 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.640	18.070	20.009
3151 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
3151 503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	50	0	0
3151 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	6.725	0
3151 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	62.000	1.787	691
3151 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	500	447	0
3151 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	131
3151 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.233	405
3151 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.340	0
3151 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
3151 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	500	447	711
3151 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	8.800	6.521	4.182
3151 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	38
3151 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.100	14.954	15.309
3151 524132 Aufwendungen für Strom	1.956	1.747	1.096
3151 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5	4	4
3151 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	18.620	16.633	12.027
3151 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.000	2.975	825
3151 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche		0	0
3151 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.100	1.340	97
3151 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	1.100	1.251	0
3151 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	0	0	0
3151 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.400	1.519	1.670
3151 527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	45	82
3151 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	400	357	408
3151 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.615	2.336	5
3151 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	6.000	5.315	4.312
3151 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.000	21.439	6.973
3151 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-		0	0
3151 530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen		0	0
3151 530101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-1-		0	0
3151 530102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-2-		0	0
3151 530103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen-3-		0	0
3151 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen		0	0
3151 530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -1-		0	0
3151 530112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -2-		0	0
3151 530113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -3-		0	0
3151 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen		0	0
3151 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	0
3151 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		0	0
3151 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	300	0
3151 541202 Aufwendungen für übernommene Reisekosten -1-		0	0
3151 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	1.000	2.200	449
3151 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		0	0
3151 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
3151 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0
3151 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.200	1.000	1.036

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.14 Seniorenamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
3151 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	10	10	0
3151 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.300	1.300	652
3151 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	40	40	0
3151 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
3151 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	398
3151 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	188
3151 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	1.483
3151 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
3151 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	28.653	28.653	28.653
3151 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren		0	0
3151 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	500	0
3151 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	300	300	0
3151 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	40.600	31.900	30.552
3151 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	300	300	365
3151 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	7
3151 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	0
3151 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	400	400	283
3151 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	80	80	72
3151 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	100	389
3152 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	0
3152 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	500	447	177
3152 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	250	223	215
3152 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.047	5.848	115
3152 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		0	0
3152 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	2.400	2.400	1.471
3152 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	410	410	410
3152 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0
3152 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
3152 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt		0	0
3152 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	200	0
3152 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	200	200	18
3152 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	350	350	316
31560 501200 Tariflich Beschäftigte	211.040	170.508	146.636
31560 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
31560 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.640	14.201	12.010
31560 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.440	37.555	31.778
31560 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
31560 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	150	134	0
31560 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	600	536	73
31560 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	983	140
31560 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	150	134	19
31560 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	100	89	0
31560 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	300
31560 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	300	300	0
31560 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	700	700	464
31560 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0
31560 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	100	100	0
31560 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		0	0
31560 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	150	150	16
31560 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	720	720	622
31560 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	72	72	71
31560 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	0
31560 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
31560 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	650	0
31560 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	8.700	8.700	7.638
31560 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	200	73
31560 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	0
31560 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	100	0
31564 521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen	100	107	48



## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.14 Seniorenamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
31564 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.512	3.645	4.080
31564 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150	134	0
31564 524132 Aufwendungen für Strom	200	179	140
31564 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	430	450	428
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>1.011.744</b>	891.093	781.200
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	219.560		
- Aufwände gesamt	1.011.744		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>792.184</b>		

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.15 Schulverwaltung

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0400 Schulverwaltung  
 verantwortlich Gnan, Markus  
 Haushaltsplan Ursprungsplan  
 Modell 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
22119 681100 Investitionszuwendungen vom Land	172.253	172.253	0
22119 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	159.000	190.874	79.000
24312 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	1.724.114
24312 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	0	0	74.667-
2439 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>331.253</b>	<b>363.127</b>	<b>1.728.447</b>
22119 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	525.000	1.309.038	152.862
22119 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
24111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
24312 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	650.000	305.650	607.716
24312 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
2439 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	6.700	45.200	4.067
2733 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>1.181.700</b>	<b>1.659.888</b>	<b>764.645</b>
21519 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
21719 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
22119 441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	0
22119 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
22119 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
23115 448210 Gastschulbeiträge		0	0
23115 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
23116 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
23117 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
23118 448210 Gastschulbeiträge		0	0
23118 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
23119 448210 Gastschulbeiträge		0	0
23119 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
23129 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
24111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	460.000	460.000	514.644
24111 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	25.000	20.000	35.422
24111 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
24111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
24312 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.644.000	1.380.000	88.548
24312 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
24312 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	50.500	0	51.274
24312 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
24312 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	9.692
2439 431100 Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.075
2439 431114 Postzustellgebühr (404)	350	350	290
2439 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer		0	0
2439 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern		0	0
2439 456100 Bußgelder	12.000	8.000	37.558
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	109.948	102.288	102.288
2733 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
2733 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.15 Schulverwaltung

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
2733 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>2.304.798</b>	1.973.638	841.792
21219 545230 Gastschulbeiträge	0	5.143	0
21519 545230 Gastschulbeiträge	290.000	252.793	269.775
21719 545230 Gastschulbeiträge	2.700	1.613	0
21819 545230 Gastschulbeiträge	40.000	34.868	34.926
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	525.000	288.000
22119 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	0	0
22119 545230 Gastschulbeiträge	5.000	4.359	1.605
22119 579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	280.200	136.732
23115 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	0	0	0
23115 545230 Gastschulbeiträge	50.000	52.302	22.800
23116 545230 Gastschulbeiträge	7.500	6.538	3.760
23117 545230 Gastschulbeiträge	25.000	21.793	22.074
23118 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger		0	0
23118 545230 Gastschulbeiträge	130.000	113.321	119.913
23119 545220 Erstattungen an den örtlichen Träger	190.000	156.906	141.567
23119 545230 Gastschulbeiträge	900.000	749.780	912.232
23129 545230 Gastschulbeiträge	9.000	7.845	7.887
24111 542911 Notwendige Schülerbeförderung	680.000	592.756	560.810
24111 542912 Freiwillige Schülerbeförderung	0	0	0
24111 542913 Schülerspezialverkehr	13.000	11.332	11.206
24111 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	45.000	47.944	32.583
24111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
24111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
24312 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	550.000	1.058.542	234.357
24312 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	8.000	8.000	6.100
24312 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
24312 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	341.980	4.313
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	2.000	2.415
24312 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	50	50	0
24312 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	250	0	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	3.600	2.574
24312 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	10.000	85.000	18.783
24312 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	70.000	220.000	0
24312 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	0	0	0
24312 539100 Sonstige Transferaufwendungen	9.000	13.000	6.656
24312 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	52	87	51
24312 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0
24312 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	300	305	0
24312 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	100	174	0
24312 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	0
24312 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.000	1.308	3.783
24312 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	420.200	338.246	373.202
24312 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	100	0	0
24312 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte		0	120
24312 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0	49.243
24312 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	65.000	30.665	640.686
24312 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
24312 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
24312 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.15 Schulverwaltung

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
24312 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	0
2439 501100 Beamte	284.370	302.273	304.702
2439 501200 Tariflich Beschäftigte	311.720	241.086	170.464
2439 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	209.300	216.920	215.971
2439 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.110	19.614	13.597
2439 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.480	51.162	35.945
2439 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.000	2.000	1.514
2439 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software		0	0
2439 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	0
2439 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
2439 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.000	4.000	7.436
2439 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	100	0	0
2439 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
2439 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	8.500	0
2439 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.200	1.200	2.032
2439 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	75	0	0
2439 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
2439 543110 Aufwendungen für Büromaterial	250	174	133
2439 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	350	305	332
2439 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.400	697	141
2439 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
2439 545210 Erstattungen an den überörtlichen Träger	9.350	8.082	9.293
2439 559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
2439 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	670	4.520	31.066
2439 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
2439 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	800	800	257
2439 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	1.100	0
2439 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	7.000	4.000	887
2439 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	300	150	64
2439 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	34.800	31.900	33.098
2439 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.020	1.000	951
2439 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.500	2.500	1.859
2439 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	150	150	93
2439 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	5.000	2.000	6.143
2439 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	4.000	4.000	271
2439 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	50	50	377
2733 501100 Beamte	0	0	0
2733 501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0
2733 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
2733 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
2733 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
2733 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	0
2733 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	0
2733 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
2733 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
2733 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
2733 524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0
2733 524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0
2733 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0
2733 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	0
2733 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
2733 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	0	0	0
2733 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
2733 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	0
2733 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
2733 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	0
2733 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
2733 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0
2733 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.15 Schulverwaltung

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
2733 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0
2733 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
2733 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
2733 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
2733 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	0	0	0
2733 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	0
2733 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
2733 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	0
2733 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>4.797.497</b>	<b>5.877.633</b>	<b>4.744.779</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	<b>331.253</b>		
- Auszahlungen gesamt	<b>1.181.700</b>		
+ Erträge gesamt	<b>2.304.798</b>		
- Aufwände gesamt	<b>4.797.497</b>		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>3.343.146-</b>		

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.16 Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0433 Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium  
**verantwortlich** Gnan, Markus  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
21711 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
21711 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	<b>22.536</b>	22.429	23.017
21711 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	<b>0</b>	0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>22.536</b>	22.429	23.017
21711 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
21711 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>134.962</b>	693.550	287.794
21711 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>0</b>	0	0
21711 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
21711 789100 Anzahlungen	<b>0</b>	0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>134.962</b>	693.550	287.794
21711 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	<b>0</b>	0	0
21711 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	<b>0</b>	0	23.017
21711 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	<b>72.738</b>	71.661	75.122
21711 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	<b>3.480.000</b>	3.450.000	3.412.567
21711 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	<b>25.000</b>	0	26.928
21711 431100 Verwaltungsgebühren	<b>0</b>	0	0
21711 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	<b>9.138</b>	9.138	11.178
21711 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>0</b>	0	0
21711 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>0</b>	0	0
21711 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	<b>1.651</b>	1.651	0
21711 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	<b>0</b>	0	0
21711 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	<b>0</b>	0	0
21711 448210 Gastschulbeiträge	<b>907.375</b>	888.375	929.775
21711 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	<b>2.500</b>	2.500	1.296
21711 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	<b>0</b>	0	0
21711 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	<b>14.835</b>	0	0
21711 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	<b>26.000</b>	23.000	46.000
<b>Erträge gesamt</b>	<b>4.539.237</b>	4.446.325	4.525.883
21711 501100 Beamte	<b>4.891.420</b>	4.724.257	4.490.240
21711 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>489.220</b>	647.941	576.864
21711 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
21711 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	<b>3.600.100</b>	3.392.943	3.182.663
21711 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>37.470</b>	48.965	46.194
21711 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>93.240</b>	119.999	106.624
21711 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
21711 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>35.000</b>	32.396	74.825
21711 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>5.000</b>	4.628	5.979
21711 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>5.000</b>	4.628	1.189
21711 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>13.000</b>	12.033	15.056
21711 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>14.000</b>	11.107	6.310
21711 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	<b>44.650</b>	64.977	11.982
21711 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>20.000</b>	13.884	11.720
21711 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	<b>63</b>	63	69
21711 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	<b>9.000</b>	12.033	14.353
21711 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	<b>3.000</b>	3.702	3.332
21711 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	<b>0</b>	0	0
21711 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	<b>59</b>	55	59

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.16 Wirtschaftswissenschaftl. Gymnasium

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
21711 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	192.000	148.096	170.318
21711 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.590	1.574	1.708
21711 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
21711 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	9.240	8.145	8.730
21711 524131 Aufwendungen für Heizung	110.000	74.048	76.136
21711 524132 Aufwendungen für Strom	38.000	35.173	21.578
21711 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.000	7.405	5.912
21711 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	200	185	268
21711 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	500	0	0
21711 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
21711 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	75.000	151.126	144.468
21711 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	600	555	375
21711 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	13.884	5.357
21711 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	10.000	9.256	6.761
21711 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	100	93	0
21711 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	31.500	32.396	24.089
21711 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.240	3.308
21711 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	43.940	40.478	36.794
21711 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	250	231	0
21711 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	1.600	1.481	174
21711 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	92.847	84.667	95.890
21711 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	80.000	65.000	65.651
21711 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	500	463	203
21711 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	25.000	30.000	14.464
21711 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	400	470
21711 542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	0	800	0
21711 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100	100	0
21711 542940 Vermischte Aufwendungen	100	100	0
21711 543110 Aufwendungen für Büromaterial	8.000	8.000	6.522
21711 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.700	7.300	5.962
21711 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	1.000	0
21711 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	73
21711 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	450	438
21711 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.300	4.650	4.586
21711 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	750	750	696
21711 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
21711 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	6.745
21711 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15.306	69.376	104.034
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	61.390
21711 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	2.400	0
21711 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	4.000	2.500	3.733
21711 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	500	500	688
21711 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	4.000	4.000	2.039
21711 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.500	1.500	1.379
21711 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.500	1.500	1.275
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>10.135.993</b>	<b>9.987.681</b>	<b>9.437.173</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	22.536		
- Auszahlungen gesamt	134.962		
+ Erträge gesamt	4.539.237		
- Aufwände gesamt	10.135.993		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>5.709.182</b>		

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.17 Wirtschaftsschule

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0439 Wirtschaftsschule  
**verantwortlich** Gnan, Markus  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
23113 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
23113 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	8.267	8.300	8.072
23113 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>8.267</b>	<b>8.300</b>	<b>8.072</b>
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	109.863	195.950	75.142
23113 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	3.818
23113 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
23113 789100 Anzahlungen	0	0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>109.863</b>	<b>195.950</b>	<b>78.960</b>
23113 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	4.831
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 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	14.000	0	14.832
23113 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0
23113 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
23113 441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	0
23113 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen		0	0
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	1.598
23113 448210 Gastschulbeiträge	332.000	312.000	408.200
23113 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
23113 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>1.346.000</b>	<b>1.312.000</b>	<b>1.554.461</b>
23113 501100 Beamte	1.359.880	1.057.833	1.200.592
23113 501200 Tariflich Beschäftigte	398.160	371.051	404.514
23113 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
23113 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.000.900	759.221	850.975
23113 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.720	24.681	31.905
23113 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	80.890	76.397	81.252
23113 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
23113 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	30.000	69.203	24.059
23113 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.500	2.307	2.669
23113 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.500	1.384	2.886
23113 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.000	5.536	937
23113 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.000	2.768	858
23113 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	646	0
23113 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.000	3.691	4.107
23113 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	10.000	9.227	8.250
23113 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	8.233	3.691	9.073
23113 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
23113 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	46.135	47.984
23113 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	740	461	460
23113 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0



## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.17 Wirtschaftsschule

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
23113 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.515	3.968	4.290
23113 524131 Aufwendungen für Heizung	18.000	16.609	14.629
23113 524132 Aufwendungen für Strom	12.000	11.072	8.476
23113 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.400	2.214	2.169
23113 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	100	92	112
23113 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	210	0	0
23113 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	300	277	0
23113 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	10.000	21.315	8.843
23113 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	150	138	226
23113 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	5.075	4.678
23113 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	3.000	2.768	7.690
23113 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	4.050	4.152	2.803
23113 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
23113 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	12.400	11.441	4.831
23113 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	250	231	0
23113 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
23113 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55.000	47.000	47.685
23113 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	0
23113 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	0	0	0
23113 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	3.000	4.000	3.339
23113 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	600	600	900
23113 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
23113 542911 Notwendige Schülerbeförderung	0	0	0
23113 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
23113 543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.600	3.600	1.592
23113 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	8.000	8.000	6.053
23113 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.500	1.400	1.583
23113 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	73
23113 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	200	175
23113 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	50	50	39
23113 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.550	1.400	1.362
23113 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	60	100	56
23113 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude		0	266
23113 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.645	19.675	13.576
23113 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
23113 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
23113 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.500	2.500	2.500
23113 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	23.828	23.828	10.005
23113 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	2.430
23113 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	364
23113 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.500	1.500	1.103
23113 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	5.000	5.000	3.106
23113 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
23113 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	50
23113 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	0	0
23113 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	196
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>3.177.301</b>	2.633.507	2.825.722
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	8.267		
- Auszahlungen gesamt	109.863		
+ Erträge gesamt	1.346.000		
- Aufwände gesamt	3.177.301		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>1.932.897-</b>		

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0400 Schulverwaltung  
**verantwortlich** Gnan, Markus  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
211111 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
211111 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	864	816	756
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	0	333.600	517.420
211121 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	3.648	3.648	3.152
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	800.000	2.181.325	1.000.000
211131 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	3.240	2.880	2.852
211131 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
211131 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
211141 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	681
211141 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	3.624	3.540	3.180
211141 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	11.000
211141 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
211151 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	1.000
211151 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	2.244	2.244	1.988
211161 681100 Investitionszuwendungen vom Land	34.000	0	104.953
211161 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	2.292	2.256	2.380
211161 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
211171 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
211171 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	4.080	3.828	3.432
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	578.364	1.062.800	118.000
211181 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	2.400	2.304	2.228
211181 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
211191 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	2.604	2.292	2.048
212111 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
212111 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	7.601	8.001	8.321
212111 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
212111 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
212121 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	1.956.000	2.000.000
212121 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	8.721	8.028	6.810
212121 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
213111 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
213111 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	6.667	6.667	6.525
213111 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
21511 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
21511 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	14.961	15.201	16.526
21511 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
21511 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
21712 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
21712 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	20.269	18.935	17.647
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 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
21713 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
21713 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	<b>24.483</b>	24.243	25.292
21713 681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen		0	0
21713 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
21714 681100 Investitionszuwendungen vom Land	<b>204.400</b>	0	0
21714 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	<b>20.562</b>	21.470	21.683
21714 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
21714 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	<b>0</b>	0	0
21714 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	<b>0</b>	0	0
23111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	<b>3.173.640</b>	7.760.300	8.064
23111 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	<b>22.420</b>	20.492	21.190
23111 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	<b>0</b>	0	0
23111 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	<b>0</b>	0	0
23111 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	<b>0</b>	0	3.085
23112 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
23112 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	<b>16.800</b>	16.800	16.808
23112 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	<b>0</b>	0	0
23121 681100 Investitionszuwendungen vom Land	<b>0</b>	0	0
23121 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	<b>17.948</b>	19.229	18.126
23121 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	<b>0</b>	0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>4.975.832</b>	13.476.899	3.945.147
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	<b>19.138</b>	32.650	28.125
211111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>0</b>	0	0
211111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
211121 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	<b>0</b>	100.000	0
211121 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211121 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>106.000</b>	112.140	26.022
211121 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>0</b>	359.469	1.420.554
211121 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>0</b>	0	0
211131 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211131 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>8.000</b>	56.450	44.770
211131 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>2.950.000</b>	5.800.000	2.559.689
211141 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211141 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>62.250</b>	188.535	52.419
211141 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>0</b>	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	<b>18.900</b>	30.200	45.238
211151 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>8.271</b>	123.239	1.761
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	<b>30.123</b>	31.800	30.715
211161 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>0</b>	23.000	404.232
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	<b>56.600</b>	125.900	50.936
211171 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
211171 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
211181 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211181 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>28.502</b>	73.900	29.985
211181 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>2.305.057</b>	2.615.486	1.858.801
211181 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
211191 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
211191 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>109.000</b>	141.200	9.931
211191 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>1.454.084</b>	2.000.000	0

**Budgetübersicht 2024**

 Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
211191 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
212111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>60.400</b>	104.400	60.823
212111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>0</b>	0	0
212111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>0</b>	0	0
212121 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
212121 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>198.680</b>	158.480	39.932
212121 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>561.115</b>	838.665	3.487.111
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	<b>141.873</b>	142.850	25.160
213111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
213111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
215111 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	<b>0</b>	0	0
215111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>223.100</b>	259.100	116.143
215111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>0</b>	0	0
215111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
217121 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
217121 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>28.635</b>	50.300	38.828
217121 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>0</b>	0	0
217121 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>0</b>	0	0
217131 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
217131 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>101.140</b>	205.300	71.894
217131 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>0</b>	0	0
217131 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
217141 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
217141 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>99.853</b>	254.900	103.582
217141 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>1.438.068</b>	1.600.001	131.303
217141 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
231111 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	<b>0</b>	0	0
231111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>1.084.602</b>	1.382.316	190.823
231111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>11.218.005</b>	17.641.480	3.303.348
231111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>0</b>	0	0
231111 789100 Anzahlungen	<b>0</b>	0	0
231121 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
231121 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>131.400</b>	393.957	114.102
231121 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>0</b>	0	0
231141 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
231141 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>0</b>	0	0
231141 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
231211 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
231211 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>236.000</b>	364.400	66.390
231211 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>22.678.796</b>	35.210.118	14.312.618
211111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	<b>0</b>	0	756
211111 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
211111 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	<b>0</b>	0	0
211111 441111 Erträge aus Miete Gebäude	<b>20.825</b>	20.825	24.086
211111 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	<b>1.600</b>	3.300	0
211111 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	<b>3.215</b>	3.215	0
211111 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	<b>0</b>	0	0
211111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>0</b>	0	0
211111 448210 Gastschulbeiträge	<b>0</b>	0	0
211111 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	<b>0</b>	0	0
211111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	<b>0</b>	0	0
211111 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	<b>509</b>	509	1.018
211121 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	<b>0</b>	0	24.645
211121 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	<b>15.000</b>	0	15.624
211121 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	<b>0</b>	0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
211121 441111 Erträge aus Miete Gebäude	8.033	8.033	9.440
211121 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	0	0	0
211121 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	0
211121 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	0	0	0
211121 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
211121 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	460
211121 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	0	0
211121 448210 Gastschulbeiträge	0	0	0
211121 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	0	0	0
211121 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
211121 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
211121 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
211121 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
211131 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	3.281
211131 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
211131 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	44.000	0	44.518
211131 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
211131 441111 Erträge aus Miete Gebäude	14.280	14.280	14.280
211131 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	0
211131 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	0	0	0
211131 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
211131 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
211131 448210 Gastschulbeiträge	0	0	0
211131 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
211131 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
211131 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
211141 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	3.499
211141 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	0	0	0
211141 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	9.462
211141 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	9.000	0	9.899
211141 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
211141 441111 Erträge aus Miete Gebäude	13.030	13.030	13.645
211141 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	0	0	1.123
211141 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	642	0	0
211141 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	4.920	0	0
211141 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
211141 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.939
211141 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	0	0
211141 448210 Gastschulbeiträge	0	0	0
211141 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	0	0	0
211141 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
211141 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
211141 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
211151 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	1.988
211151 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
211151 441111 Erträge aus Miete Gebäude	12.346	12.346	15.342
211151 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	2.283	2.283	3.253
211151 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	2.300	3.200	0
211151 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	8.500	6.600	0
211151 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
211151 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
211151 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	814	814	0
211151 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	0	0	0
211151 448210 Gastschulbeiträge	0	0	0
211151 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	0	0	0
211151 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
211151 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
211151 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	3.579	3.579	7.158
211161 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	7.868

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
211161 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
211161 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
211161 441111 Erträge aus Miete Gebäude	16.363	16.363	16.866
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	0	0
211161 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
211161 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	449
211161 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	0	0
211161 448210 Gastschulbeiträge	22.125	14.750	33.925
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	3.432
211171 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
211171 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	14.393
211171 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
211171 441111 Erträge aus Miete Gebäude	18.891	18.891	19.230
211171 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen		0	0
211171 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	0
211171 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	8.500	5.510	0
211171 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
211171 448210 Gastschulbeiträge	0	0	0
211171 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
211171 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
211171 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	509	1.018
211181 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	1.308
211181 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	200	0	415
211181 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	17.000	0	17.894
211181 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
211181 441111 Erträge aus Miete Gebäude	13.388	13.388	13.388
211181 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	0	3.406	4.449
211181 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	0
211181 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	8.500	0	0
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	871	0
211181 448210 Gastschulbeiträge	0	0	0
211181 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	75
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	2.781
211191 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	1.500	0	2.291
211191 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
211191 441111 Erträge aus Miete Gebäude	13.685	13.685	15.327
211191 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.853	4.700	5.999
211191 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	1.500	2.140	0
211191 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	5.000	3.795	0
211191 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
211191 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
211191 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	960	965	0
211191 448210 Gastschulbeiträge	1.475	1.475	1.475
211191 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
211191 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
212111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	8.321
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

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
212111 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
212111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	3.381
212111 448210 Gastschulbeiträge	7.375	7.375	1.475
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	9.621
212121 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	45.000	0	45.773
212121 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
212121 441111 Erträge aus Miete Gebäude	26.120	26.120	133
212121 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.843	3.843	6.499
212121 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	1.200	1.900	0
212121 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	0	0	0
212121 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
212121 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.895	2.600	2.250
212121 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
212121 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	3.500	3.912	0
212121 448210 Gastschulbeiträge	0	0	0
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	300	300	533
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	6.525
213111 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	9.000	0	9.336
213111 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
213111 441111 Erträge aus Miete Gebäude	18.296	18.296	20.005
213111 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	0	0	1.024
213111 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	1.900	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	3.784	2.253
213111 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	0	0
213111 448210 Gastschulbeiträge	0	0	0
213111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
213111 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
215111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	16.526
215111 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	1.850	1.850	1.850
215111 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	18.000	0	18.746
215111 441111 Erträge aus Miete Gebäude	24.544	24.544	25.198
215111 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	2.922	2.922	4.153
215111 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	0
215111 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	340	340	0
215111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.212
215111 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	1.114	1.114	0
215111 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.550	3.522	3.522
215111 448210 Gastschulbeiträge	264.000	264.000	284.625
215111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
215111 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	651	609	1.018
217121 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	17.647
217121 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
217121 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	15.500	0	16.223
217121 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
217121 441111 Erträge aus Miete Gebäude	17.553	17.553	17.552
217121 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	4.110	4.110	5.020
217121 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	0
217121 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	0	0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
21712 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
21712 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
21712 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	768	768	767
21712 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	720	720	0
21712 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
21712 448101 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
21712 448210 Gastschulbeiträge	319.500	294.500	335.350
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	25.292
21713 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	12.653
21713 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	48.000	0	49.020
21713 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
21713 441111 Erträge aus Miete Gebäude	30.600	30.600	32.499
21713 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	0	0	47
21713 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	0
21713 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	0	0	0
21713 441118 Erträge aus Mieten Sonstiges - 2 -	1.000	1.000	0
21713 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.581
21713 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	14.000	8.583
21713 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	0	0
21713 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.500	3.500	3.234
21713 448210 Gastschulbeiträge	348.000	323.000	369.550
21713 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
21713 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
21714 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	21.683
21714 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
21714 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	35.000	0	35.765
21714 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen	0	0	222
21714 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
21714 441111 Erträge aus Miete Gebäude	26.626	26.626	26.626
21714 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	2.814	2.814	3.540
21714 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	0
21714 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	0	0	0
21714 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
21714 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	0	0
21714 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	605	605	0
21714 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.000	2.000	2.056
21714 448210 Gastschulbeiträge	371.250	356.250	390.450
21714 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
21714 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	226
21714 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
23111 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
23111 414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund -1-	0	0	0
23111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	13.008
23111 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	130.000	125.000	91.199
23111 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	214.245	108.000	83.134
23111 414103 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -3-	0	0	936
23111 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	27.500	0	28.034
23111 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	0	0	12.816
23111 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv.	0	0	1.870
23111 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen	0	0	0
23111 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
23111 441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	0
23111 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	3.956	3.518	5.577
23111 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	0
23111 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	1.000	1.000	0



## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
23111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0
23111 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	3.500	3.840	0
23111 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
23111 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	165.000	165.000	59.470
23111 448210 Gastschulbeiträge	1.350.000	1.000.000	57.391
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	3.082
23111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.500	1.452
23111 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
23112 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
23112 414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund -1-	0	0	0
23112 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	11.504
23112 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-	8.000	8.000	7.722
23112 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-	150.000	54.000	53.966
23112 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	68.500	0	69.311
23112 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
23112 441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	9.632
23112 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	0
23112 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	4.037	4.600	0
23112 441118 Erträge aus Mieten Sonstiges - 2 -	4.560	5.080	0
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)	8.500	8.500	0
23112 448210 Gastschulbeiträge	330.000	300.000	10.353
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	500	1.944
23112 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	450	500	0
23112 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
23114 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	15.000	0	15.549
23114 441111 Erträge aus Miete Gebäude	84.553	54.889	62.069
23114 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	7.000	7.000	0
23114 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
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	0	0	18.126
23121 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	50.500	0	51.018
23121 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
23121 441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	0
23121 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
23121 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	0
23121 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	2.000	0
23121 448210 Gastschulbeiträge	250.000	250.000	204.432
23121 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0
23121 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0
23121 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
23121 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
23121 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	400	400	942
23121 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>4.908.585</b>	<b>3.774.026</b>	<b>3.158.465</b>
211111 501200 Tariflich Beschäftigte	47.600	44.285	42.860
211111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.830	3.602	3.462
211111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.100	9.401	9.049
211111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	20.000	18.474	14.960

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
211111 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.300	3.048	1.679
211111 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.300	1.201	4.206
211111 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.200	2.956	306
211111 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.500	2.309	3.712
211111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.500	7.713	2.132
211111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.970	3.233	4.626
211111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	315	291	313
211111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.000	2.309	951
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	43.500	38.792	38.801
211111 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
211111 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
211111 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.890	1.663	1.746
211111 524131 Aufwendungen für Heizung	24.000	16.627	13.760
211111 524132 Aufwendungen für Strom	7.500	6.004	4.412
211111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.000	3.325	3.456
211111 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	200	185	68
211111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
211111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.500	2.771	7.441
211111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	150	139	0
211111 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	2.771	2.891
211111 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	800	739	663
211111 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.330	3.233	2.506
211111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	130	111	66
211111 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	1.296	1.131	1.055
211111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	150	139	37
211111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	92	0
211111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500	0	0
211111 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	0
211111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	2.000	2.000	1.894
211111 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
211111 542911 Notwendige Schülerbeförderung	675	750	1.083
211111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	650	650	551
211111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.550	4.550	4.310
211111 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
211111 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	80	70	73
211111 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
211111 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	30	30	29
211111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.050	950	923
211111 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	30	30	22
211111 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	3.490
211111 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	250
211111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.914	3.265	10.048
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 - Bauhoftleistungen,	600	600	92
211111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	9
211111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	450	450	257
211111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.500	1.400	1.569
211111 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
211111 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	38
211111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	120	120	120
211121 501100 Beamte	0	0	0
211121 501200 Tariflich Beschäftigte	47.270	42.800	40.945
211121 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.800	3.454	3.278
211121 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.030	9.085	8.639

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
211121 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	20.000	23.093	39.895
211121 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.500	3.233	134
211121 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.500	2.309	5.996
211121 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.000	1.847	7.681
211121 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.000	924	8.748
211121 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.000	45.492	8.557
211121 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7.500	6.928	5.255
211121 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	166	153	165
211121 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	0	0	0
211121 522203 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	54	23	54
211121 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.000	6.928	6.741
211121 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
211121 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
211121 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	26	12	26
211121 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.500	73.892	58.537
211121 524111 Aufwendungen für Reinigung -1		0	0
211121 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsg Gebühr aus Grundabgabenbescheid	1.480	924	991
211121 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung		0	0
211121 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
211121 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsg Gebühr aus Grundabgabenbescheid	11.550	10.161	10.476
211121 524131 Aufwendungen für Heizung	30.000	27.711	9.301
211121 524132 Aufwendungen für Strom	15.000	13.856	6.998
211121 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000	4.619	3.431
211121 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	400	369	0
211121 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	120	0	0
211121 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
211121 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	15.000	27.711	38.653
211121 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	300	277	155
211121 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.233	1.208
211121 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.500	1.847	2.276
211121 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	19.800	20.321	23.954
211121 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	924	272
211121 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	5.472	5.054	4.405
211121 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	150	139	0
211121 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	462	0
211121 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	541
211121 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	0
211121 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	500	342
211121 542911 Notwendige Schülerbeförderung	1.350	1.500	855
211121 543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.500	2.500	2.685
211121 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.300	5.300	4.516
211121 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
211121 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	73
211121 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	100	90
211121 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	87	60	68
211121 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.800	1.600	1.550
211121 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	200	175	175
211121 545100 Erstattungen an das Land	80.539	79.340	121.421
211121 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	205.000	2.701
211121 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	2.922
211121 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	6.240
211121 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.600	21.214	15.325
211121 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
211121 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
211121 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	3.000	3.000	3.000
211121 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170
211121 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	2.000	1.926
211121 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	405
211121 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	2.000	3.393

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
211121 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.000	3.500	2.065
211121 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
211121 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	0
211121 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	250	500	60
211131 501200 Tariflich Beschäftigte	48.900	43.968	42.402
211131 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.940	3.563	3.415
211131 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.380	9.332	8.952
211131 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	18.000	16.627	21.260
211131 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.000	1.847	950
211131 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.000	1.847	187
211131 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.500	1.386	534
211131 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.000	1.847	341
211131 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	1.847	450
211131 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.000	5.542	2.281
211131 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	175	162	0
211131 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.500	4.157	2.211
211131 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	390	388	5.290
211131 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
211131 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	73.892	51.406
211131 524111 Aufwendungen für Reinigung -1		0	0
211131 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	740	462	427
211131 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung		0	0
211131 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
211131 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	11.550	9.976	10.725
211131 524131 Aufwendungen für Heizung	45.000	41.567	23.128
211131 524132 Aufwendungen für Strom	16.000	18.474	5.552
211131 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.500	4.619	3.545
211131 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	150	139	0
211131 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	60	0	0
211131 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
211131 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.650	8.590	1.742
211131 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	300	277	0
211131 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	4.619	3.585
211131 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	4.000	3.695	2.916
211131 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	13.500	13.856	13.263
211131 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	200	185	66
211131 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	4.860	3.990	4.210
211131 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	150	92	0
211131 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
211131 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	27
211131 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.000	1.000	1.015
211131 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
211131 542911 Notwendige Schülerbeförderung	8.100	9.000	53.539
211131 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.500	1.500	2.266
211131 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.000	6.000	7.281
211131 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	50	50	0
211131 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	73
211131 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	50	31
211131 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.000	2.600	2.572
211131 545100 Erstattungen an das Land	39.018	45.044	40.778
211131 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	800	5.645	14.673
211131 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
211131 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
211131 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	3.000	3.000	3.000
211131 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	19.340	19.340	170
211131 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	600	0
211131 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	8.000	8.000	9.855
211131 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	1.000	1.000	1.042
211131 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.500	1.500	930

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
211131 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
211131 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.000	3.000	3.385
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	146.780	159.177	139.232
211141 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.330	12.499	11.802
211141 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.160	33.607	29.302
211141 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	30.000	27.711	68.753
211141 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.200	1.108	4.750
211141 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.000	924	17.873
211141 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.500	2.309	7.297
211141 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.000	2.771	3.531
211141 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	20.183	1.849
211141 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.000	9.237	5.938
211141 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	175	162	82
211141 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	53	47	53
211141 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.000	2.771	5.552
211141 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	60	0	60
211141 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
211141 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	20	18	20
211141 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	41.564	12.643
211141 524111 Aufwendungen für Reinigung -1		0	0
211141 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.146	1.339	1.415
211141 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung		0	0
211141 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.515	3.972	4.290
211141 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	0	0	0
211141 524131 Aufwendungen für Heizung	30.000	27.711	17.625
211141 524132 Aufwendungen für Strom	18.000	16.627	12.565
211141 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.000	5.542	4.474
211141 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	200	185	247
211141 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	110	0	0
211141 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
211141 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	21.000	41.567	28.053
211141 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	560	508	505
211141 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	3.972	1.456
211141 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.000	1.847	1.814
211141 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	18.000	18.474	21.343
211141 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	500	462	66
211141 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	5.436	4.905	4.303
211141 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	150	92	0
211141 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	92	0
211141 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
211141 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	500	391
211141 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
211141 542911 Notwendige Schülerbeförderung	1.800	2.000	2.604
211141 543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.500	4.500	3.748
211141 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.000	5.000	4.459
211141 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
211141 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	75	75	73
211141 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	100	78
211141 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	50	50	45
211141 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.450	2.150	2.110
211141 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	200	200	100
211141 545100 Erstattungen an das Land	20.109	50.464	46.138
211141 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.225	21.729	25.776
211141 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
211141 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	8.000	8.000	8.000
211141 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170
211141 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhoferleistungen,	2.000	2.000	1.626

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
211141 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	100	226
211141 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	500	114
211141 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	5.000	5.000	6.005
211141 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	50
211141 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	300	300	66
211151 501200 Tariflich Beschäftigte	76.560	120.870	112.132
211151 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.080	7.630	7.358
211151 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.220	25.393	23.496
211151 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	40.000	23.093	3.800
211151 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.500	4.157	0
211151 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	600	554	2.078
211151 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	28.000	2.771	1.292
211151 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.500	2.309	2.202
211151 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.386	2.201
211151 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	7.500	6.928	5.513
211151 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	175	162	124
211151 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	58	53	58
211151 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.000	4.619	725
211151 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
211151 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
211151 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
211151 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	33	30	33
211151 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.000	33.248	32.485
211151 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.332	831	874
211151 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	0	0	0
211151 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	7.350	6.004	6.435
211151 524131 Aufwendungen für Heizung	36.000	33.253	21.379
211151 524132 Aufwendungen für Strom	13.500	12.470	10.632
211151 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.500	6.004	6.082
211151 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	200	185	86
211151 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	60	0	0
211151 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
211151 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.700	24.917	3.724
211151 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	700	647	361
211151 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	5.542	2.860
211151 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	4.500	4.157	1.855
211151 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	5.400	5.542	6.349
211151 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	0	0
211151 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	200	185	66
211151 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	3.366	2.591	3.105
211151 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	150	139	0
211151 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	80	74	0
211151 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
211151 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	350	350	197
211151 542911 Notwendige Schülerbeförderung	315	350	0
211151 542940 Vermischte Aufwendungen	100	0	0
211151 543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.500	2.500	3.064
211151 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.500	5.500	4.472
211151 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
211151 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	73
211151 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	50	42
211151 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.200	2.800	2.759
211151 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	29.500	12.500	858
211151 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.890	3.020	18.782
211151 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
211151 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	5.500	5.500	5.500
211151 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170
211151 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.500	2.500	46
211151 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	6

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
211151 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	1.200
211151 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.400	3.400	2.902
211151 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	3.800	3.800	3.837
211161 501200 Tariflich Beschäftigte	45.520	41.860	39.122
211161 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.640	3.365	3.109
211161 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.630	8.906	8.276
211161 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	22.000	115.461	47.290
211161 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.000	924	0
211161 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.200	1.108	369
211161 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.200	2.032	6.161
211161 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.400	1.293	2.993
211161 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.309	300
211161 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.500	3.233	1.603
211161 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	175	162	82
211161 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	64	56	64
211161 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.900	3.695	2.284
211161 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	104	126	104
211161 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
211161 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	46	42	46
211161 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000	60.881	50.964
211161 524111 Aufwendungen für Reinigung -1		0	0
211161 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.184	739	706
211161 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung		0	0
211161 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
211161 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.515	3.972	4.290
211161 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	400	369	0
211161 524131 Aufwendungen für Heizung	26.000	24.016	14.112
211161 524132 Aufwendungen für Strom	28.000	24.478	20.976
211161 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.000	3.602	3.394
211161 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	300	277	355
211161 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	110	0	0
211161 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
211161 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	7.750	12.932	6.937
211161 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	300	277	175
211161 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.660	2.457	2.902
211161 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.900	1.755	823
211161 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	11.970	12.193	9.015
211161 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	180	166	132
211161 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	3.438	3.126	1.034
211161 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	150	92	11
211161 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	90	83	0
211161 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50	46	551
211161 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	0
211161 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.200	550	1.037
211161 542911 Notwendige Schülerbeförderung	2.700	3.000	1.360
211161 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.600	1.600	1.679
211161 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.500	6.000	4.568
211161 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
211161 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	75	70	73
211161 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	100	68
211161 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.500	1.350	1.296
211161 545100 Erstattungen an das Land	30.515	24.048	20.020
211161 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.300	3.330	8.773
211161 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
211161 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	9.000	9.000	9.000
211161 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170
211161 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.500	880	1.768
211161 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	600	500	177
211161 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	928

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
211161 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	2.400	2.300	2.426
211161 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	200	200	185
211171 501200 Tariflich Beschäftigte	110.060	129.915	126.897
211171 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.670	10.242	9.973
211171 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.840	26.947	26.156
211171 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	63.000	19.398	21.189
211171 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.000	2.032	64
211171 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.600	1.478	0
211171 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	27.200	2.032	10.655
211171 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.300	3.048	4.696
211171 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	924	1.344
211171 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.500	5.080	4.042
211171 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	210	194	207
211171 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	500	462	697
211171 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	390	513	390
211171 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
211171 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	1.500	1.386	0
211171 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.000	70.681	78.272
211171 524111 Aufwendungen für Reinigung -1		0	0
211171 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.480	924	911
211171 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung		0	0
211171 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	13.125	11.546	12.471
211171 524131 Aufwendungen für Heizung	48.000	44.338	31.447
211171 524132 Aufwendungen für Strom	15.000	13.856	11.117
211171 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.500	3.233	3.344
211171 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	200	185	117
211171 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	60	0	0
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	3.000	5.542	28.293
211171 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	400	554	657
211171 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	2.771	2.355
211171 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.000	924	790
211171 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	16.200	16.627	15.268
211171 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	70	129	66
211171 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	6.120	5.304	4.897
211171 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	150	139	0
211171 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	64
211171 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300	277	0
211171 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.200	1.200	1.059
211171 542911 Notwendige Schülerbeförderung	7.650	8.500	6.415
211171 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0
211171 543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.000	4.000	3.700
211171 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	10.000	10.500	8.708
211171 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	40	40	0
211171 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
211171 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	75	75	73
211171 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	50	34
211171 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.800	2.500	2.429
211171 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude		0	144
211171 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.660	12.590	17.925
211171 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
211171 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.500	2.500	2.500
211171 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170
211171 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	1.964
211171 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	160	160	226
211171 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	500	416
211171 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	4.000	6.000	3.219
211171 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	5.000	5.000	5.012



## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
211181 501200 Tariflich Beschäftigte	49.660	46.323	45.070
211181 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.020	3.780	3.661
211181 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.430	9.797	9.474
211181 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.000	41.564	965
211181 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.000	2.771	250
211181 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.000	924	3.369
211181 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.000	2.771	1.205
211181 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.800	2.586	1.463
211181 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	1.386	0
211181 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	6.000	5.542	2.452
211181 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	275	254	165
211181 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	62	57	61
211181 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.500	3.233	2.565
211181 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	105	0	105
211181 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
211181 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	40	37	39
211181 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000	41.567	31.247
211181 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	296	185	198
211181 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	350	323	371
211181 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	9.030	6.004	7.508
211181 524131 Aufwendungen für Heizung	30.000	27.711	13.618
211181 524132 Aufwendungen für Strom	25.000	18.474	10.945
211181 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000	4.619	4.122
211181 524136 Aufwendungen für Strom -1-		0	1.016
211181 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	400	369	182
211181 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	330	0	0
211181 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
211181 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	8.000	35.132	6.215
211181 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	350	277	0
211181 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	6.466	2.291
211181 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	4.000	3.695	2.263
211181 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	10.800	11.084	13.356
211181 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	200	185	196
211181 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	3.600	3.192	1.308
211181 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	150	92	211
211181 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	17
211181 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100	92	59
211181 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	500	360
211181 542911 Notwendige Schülerbeförderung	1.530	1.700	514
211181 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	110	100	0
211181 543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.500	3.500	2.799
211181 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.000	5.000	4.977
211181 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
211181 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	73
211181 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	300	295
211181 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.650	1.850	2.102
211181 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.046	7.390	18.570
211181 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
211181 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	5.000	5.000	5.000
211181 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170
211181 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	3.000	3.000	936
211181 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	200	200	226
211181 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.700	1.600	1.246
211181 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.500	1.500	3.404
211181 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	0
211181 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	200	200	0
211191 501200 Tariflich Beschäftigte	78.540	100.296	106.648
211191 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.220	7.937	8.410
211191 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.110	21.801	22.993

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
211191 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	35.000	129.312	10.183
211191 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.000	924	9.110
211191 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.800	1.663	8.407
211191 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	42.800	2.586	629
211191 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.200	1.108	3.032
211191 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69.635	47.109	11.447
211191 522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	0	0	0
211191 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	6.000	5.542	1.518
211191 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	175	162	124
211191 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.000	3.695	8.970
211191 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
211191 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
211191 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.000	27.711	1.085
211191 524111 Aufwendungen für Reinigung -1		0	0
211191 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	592	369	326
211191 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung		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	6.825	6.004	6.435
211191 524131 Aufwendungen für Heizung	25.000	23.093	18.481
211191 524132 Aufwendungen für Strom	10.000	9.237	8.980
211191 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.000	7.390	7.531
211191 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	400	369	266
211191 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	210	0	0
211191 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
211191 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	15.000	27.711	5.316
211191 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	500	462	410
211191 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	2.679	1.956
211191 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.750	1.386	1.642
211191 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	7.200	7.390	10.863
211191 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	150	139	466
211191 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	3.906	3.176	2.859
211191 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	150	139	0
211191 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	92	0
211191 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300	277	209
211191 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	0	0
211191 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	700	700	559
211191 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
211191 542911 Notwendige Schülerbeförderung	1.800	2.000	2.857
211191 543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.000	2.000	810
211191 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.500	5.500	4.358
211191 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	100	100	0
211191 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	73
211191 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	200	170
211191 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.750	1.500	1.503
211191 571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	200.000	200.000	1.212
211191 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.900	263.527	19.365
211191 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
211191 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
211191 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.000	7.000	7.000
211191 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170
211191 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	2.000	2.511
211191 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	150	150	409
211191 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	549
211191 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	4.000	4.500	3.583
211191 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
211191 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	400	400	293
212111 501200 Tariflich Beschäftigte	0	21.544	20.760
212111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.742	1.670

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
212111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	4.572	4.382
212111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	25.000	23.093	5.242
212111 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	500	462	0
212111 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	200	185	0
212111 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.200	5.727	0
212111 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.200	5.727	0
212111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.000	36.255	6.726
212111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.000	4.619	5.055
212111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	175	162	165
212111 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	0	0	0
212111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.000	5.542	2.729
212111 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
212111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	850	231	0
212111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.000	87.746	81.696
212111 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid		0	0
212111 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung		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
212111 524131 Aufwendungen für Heizung	30.000	27.711	13.894
212111 524132 Aufwendungen für Strom	22.000	20.321	10.498
212111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.000	6.466	5.147
212111 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren		0	0
212111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
212111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.000	16.269	9.307
212111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	250	231	97
212111 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	4.619	1.390
212111 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	5.000	4.619	3.433
212111 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	10.800	11.084	10.667
212111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	500	462	216
212111 527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	11.400	11.084	8.869
212111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	150	139	0
212111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	92	0
212111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	150	139	541
212111 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	500	462	0
212111 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	4.800	4.200	4.145
212111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	700	700	342
212111 542911 Notwendige Schülerbeförderung	450	500	0
212111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	200	200	0
212111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.500	4.500	8.111
212111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7.000	7.000	6.203
212111 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	73
212111 544121 Aufwendungen für Grundsteuer		0	0
212111 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	87	60	68
212111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.800	1.600	1.550
212111 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	200	175	175
212111 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	87
212111 545100 Erstattungen an das Land	33.515	33.020	32.648
212111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.040	10.440	30.993
212111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
212111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	3.000	3.000	3.000
212111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170
212111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.800	1.800	42
212111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	500	500	31
212111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	800	800	614
212111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	6.000	6.000	6.105
212111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	60
212121 501200 Tariflich Beschäftigte	56.040	53.211	51.961
212121 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
212121 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.520	4.354	4.220
212121 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.860	11.182	10.727
212121 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	15.000	9.237	12.742
212121 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	12.000	11.084	10.871
212121 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.400	4.064	38.484
212121 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.500	3.233	3.204
212121 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	12.000	11.084	5.924
212121 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	1.847	54
212121 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7.500	7.851	10.246
212121 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	350	323	0
212121 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	70	65	72
212121 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.500	5.958	1.972
212121 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
212121 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	900	647	0
212121 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	140
212121 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	66	61	0
212121 523122 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -2-	500	462	0
212121 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.000	96.985	126.566
212121 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.590	1.570	1.706
212121 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	22.575	15.795	19.799
212121 524131 Aufwendungen für Heizung	43.000	39.719	10.856
212121 524132 Aufwendungen für Strom	30.000	24.016	17.054
212121 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	16.000	14.779	8.462
212121 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	250	231	189
212121 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	660	0	0
212121 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
212121 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	15.475	65.609	25.335
212121 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	500	462	0
212121 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	31.714	51.241	8.335
212121 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.215	1.122	1.209
212121 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	13.500	13.856	10.248
212121 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	560	1.524	191
212121 527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	13.080	11.121	9.621
212121 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	150	139	0
212121 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	92	0
212121 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	700	647	175
212121 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	800	739	529
212121 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	5.000	4.600	4.504
212121 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	400	360
212121 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
212121 542911 Notwendige Schülerbeförderung	450	500	193
212121 543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.527	5.010	1.319
212121 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7.800	7.800	7.172
212121 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
212121 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	75	75	73
212121 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	600	581
212121 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
212121 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.700	3.200	3.205
212121 545100 Erstattungen an das Land	33.515	33.020	32.648
212121 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	0	0
212121 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.852.868	1.735.848	24.351
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,	3.000	3.000	4.790
212121 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	500	500	679
212121 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	500	479
212121 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
212121 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.000	1.000	710

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
212121 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	100	28
213111 501200 Tariflich Beschäftigte	52.000	48.639	47.341
213111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.020	3.780	3.702
213111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.570	9.856	9.630
213111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	11.000	40.181	13.931
213111 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.000	4.619	2.358
213111 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.200	2.032	4.194
213111 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	8.500	7.851	15.101
213111 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.500	2.309	1.420
213111 521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
213111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	1.386	627
213111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	12.500	11.546	6.241
213111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	315	291	207
213111 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-	53	47	53
213111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.000	2.771	5.930
213111 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	390	305	390
213111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.200	1.108	0
213111 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	20	18	20
213111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	50.804	47.996
213111 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	518	323	342
213111 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.825	6.004	6.435
213111 524131 Aufwendungen für Heizung	45.000	41.567	25.806
213111 524132 Aufwendungen für Strom	19.000	17.550	17.389
213111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000	4.619	4.917
213111 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	300	277	219
213111 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	220	0	0
213111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
213111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	28.000	87.325	20.773
213111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	250	231	218
213111 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	8.320	7.685	624
213111 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	2.000	1.847	1.539
213111 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	15.750	16.165	14.089
213111 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	0	0
213111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	200	185	254
213111 527152 Staatl. geförderte Lernmittel für Hauptschule und übrige Förderschulen	10.000	9.237	9.456
213111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	150	139	45
213111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
213111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500	462	96
213111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	400	400	316
213111 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
213111 542911 Notwendige Schülerbeförderung	540	600	215
213111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0
213111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.000	4.000	4.878
213111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	8.000	8.000	6.397
213111 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
213111 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	73
213111 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	200	197
213111 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	0	0
213111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.850	2.500	2.453
213111 545100 Erstattungen an das Land	13.406	13.208	13.059
213111 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	0	0
213111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.187	15.285	38.479
213111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
213111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	4.000	4.000	4.000
213111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	170	170	170
213111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	2.000	1.832
213111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	208
213111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	2.000	985
213111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	3.000	3.000	2.801

**Budgetübersicht 2024**

 Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
213111 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	0	0
213111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	400	400	66
21511 501200 Tariflich Beschäftigte	53.690	47.966	47.855
21511 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.320	3.899	3.884
21511 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.680	10.302	10.255
21511 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	50.000	32.330	44.533
21511 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.500	3.233	5.471
21511 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	8.500	7.851	5.221
21511 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.800	4.434	5.431
21511 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.500	4.157	3.908
21511 521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
21511 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68.750	45.261	12.021
21511 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	10.000	9.237	9.303
21511 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	300	277	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-	61	47	61
21511 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	15.200	13.856	13.241
21511 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.375	2.679	925
21511 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.500	1.386	1.964
21511 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	40	37	39
21511 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	175.000	157.020	128.653
21511 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.036	647	640
21511 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	1.000	924	0
21511 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	11.340	9.976	10.725
21511 524131 Aufwendungen für Heizung	45.000	32.330	27.150
21511 524132 Aufwendungen für Strom	35.000	32.330	22.708
21511 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.500	8.775	7.047
21511 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	200	185	132
21511 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	110	0	0
21511 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	500	462	0
21511 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	20.000	34.038	4.331
21511 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	700	554	270
21511 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.850	1.709	652
21511 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000	14.040	12.089
21511 527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	3.500	3.233	1.035
21511 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.400	1.293	1.727
21511 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	16.200	16.627	16.863
21511 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	500	462	154
21511 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	22.440	21.060	23.084
21511 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	250	231	0
21511 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	92	0
21511 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.100	277	214
21511 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	672
21511 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.200	1.100	615
21511 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
21511 543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.000	4.000	3.225
21511 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7.000	7.000	6.201
21511 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	300	300	0
21511 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	73
21511 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	100	69
21511 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	115	115	114
21511 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.200	3.800	3.742
21511 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	100	120	90
21511 545100 Erstattungen an das Land	6.703	6.604	10.658
21511 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
21511 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0
21511 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	180
21511 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	2.506
21511 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	22.310	25.910	67.966

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
21511 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
21511 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	7.500	7.500	7.500
21511 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
21511 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.500	1.500	2.588
21511 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	400	400	319
21511 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.500	1.500	684
21511 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.500	1.500	91
21511 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
21511 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	100	100	0
21511 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	66
21712 501100 Beamte		0	0
21712 501200 Tariflich Beschäftigte	51.980	46.274	45.075
21712 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.150	3.721	3.609
21712 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.910	10.173	9.922
21712 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	43.000	39.719	13.711
21712 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.000	24.016	14.998
21712 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.000	5.542	548
21712 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	31.500	6.004	9.167
21712 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.000	5.542	12.775
21712 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	15.241	88.487
21712 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	14.000	12.932	13.096
21712 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	272	251	188
21712 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	57	53	58
21712 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	3.000	2.771	11.081
21712 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	11.900	10.992	7.826
21712 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
21712 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	33
21712 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	33	30	0
21712 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.000	101.602	130.183
21712 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.036	647	687
21712 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	0	0	0
21712 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.825	5.958	6.435
21712 524131 Aufwendungen für Heizung	40.000	36.948	21.471
21712 524132 Aufwendungen für Strom	30.000	27.711	21.262
21712 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.000	9.237	8.984
21712 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	250	231	151
21712 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	210	0	0
21712 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
21712 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	7.500	25.494	15.111
21712 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	250	231	408
21712 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	20.750	19.167	5.076
21712 527111 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel -1-	0	0	0
21712 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	6.000	5.542	5.512
21712 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	22.500	23.093	28.084
21712 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	500	462	298
21712 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	800	739	1.001
21712 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	39.520	34.103	29.344
21712 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	250	231	0
21712 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
21712 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300	277	64
21712 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	600	554	994
21712 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
21712 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	300	275
21712 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
21712 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	40	40	0
21712 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
21712 543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.000	3.000	1.315
21712 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7.600	7.600	6.749
21712 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	1.000	0

**Budgetübersicht 2024**

 Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
21712 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	73
21712 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	200	152
21712 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei		0	0
21712 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
21712 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.800	3.300	3.291
21712 545100 Erstattungen an das Land	20.109	19.812	15.461
21712 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.864	5.030	53.997
21712 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
21712 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	8.000	8.000	8.000
21712 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	42.630	37.563	18.055
21712 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.500	2.500	2.198
21712 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	536
21712 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.000	3.000	2.074
21712 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.000	1.000	276
21712 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
21712 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.900	1.900	316
21713 501100 Beamte		0	0
21713 501200 Tariflich Beschäftigte	79.870	119.029	110.911
21713 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.290	9.480	9.016
21713 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.870	25.126	23.298
21713 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	40.000	64.659	24.738
21713 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	16.000	14.779	1.490
21713 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	18.000	16.627	8.457
21713 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	8.000	7.390	24.423
21713 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	9.000	8.313	12.109
21713 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.500	13.394	19.222
21713 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	18.000	16.627	8.898
21713 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	1.912	1.766	603
21713 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-			0
21713 522203 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-3-	59	54	58
21713 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	15.000	13.856	23.622
21713 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	2.000	1.386	200
21713 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.250	1.155	1.546
21713 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	33	30	33
21713 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	270.000	240.154	237.034
21713 524111 Aufwendungen für Reinigung -1		0	0
21713 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.108	1.940	2.054
21713 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung		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	8.082	8.730
21713 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	0	0	0
21713 524131 Aufwendungen für Heizung	110.000	101.607	60.791
21713 524132 Aufwendungen für Strom	42.000	38.795	23.072
21713 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	20.000	17.550	15.952
21713 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	250	231	300
21713 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	5.000	4.619	3.661
21713 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
21713 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	14.250	27.249	9.107
21713 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	420	388	613
21713 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
21713 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000	11.084	16.134
21713 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	9.500	8.775	6.527
21713 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	5.310	5.450	2.135
21713 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	260	240	0
21713 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	600	554	309
21713 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	47.736	43.661	44.576
21713 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	250	231	66
21713 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	100	92	0
21713 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300	231	190



## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
21713 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	1.000	1.000	1.591
21713 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
21713 542911 Notwendige Schülerbeförderung	0	0	0
21713 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25	25	0
21713 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
21713 543110 Aufwendungen für Büromaterial	8.000	8.000	10.143
21713 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	10.000	10.000	6.386
21713 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	650	650	880
21713 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	73
21713 544121 Aufwendungen für Grundsteuer		0	0
21713 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	6.900	6.000	5.944
21713 545100 Erstattungen an das Land	20.109	19.812	19.589
21713 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
21713 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0	1.814
21713 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.114	21.400	60.808
21713 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
21713 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	6.000	6.000	6.000
21713 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
21713 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	420	420	1.001
21713 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	187
21713 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.950	1.950	1.316
21713 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	300	300	653
21713 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
21713 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	2.118
21714 501100 Beamte		0	0
21714 501200 Tariflich Beschäftigte	56.170	50.420	48.831
21714 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	53.000	65.314	52.539
21714 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.020	3.780	3.657
21714 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.460	10.302	9.964
21714 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	105.000	24.016	50.259
21714 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.000	2.771	597
21714 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.500	1.386	2.217
21714 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	22.500	6.004	4.932
21714 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	7.500	6.928	4.307
21714 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.000	14.779	2.898
21714 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	26.000	22.076	8.290
21714 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	475	439	474
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-	61	54	61
21714 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.500	4.157	2.936
21714 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.353	1.847	300
21714 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	800	647	0
21714 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	40	37	39
21714 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190.000	157.023	129.253
21714 524111 Aufwendungen für Reinigung -1		0	0
21714 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.628	1.016	1.082
21714 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung		0	0
21714 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
21714 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	9.188	8.082	8.730
21714 524131 Aufwendungen für Heizung	60.000	55.422	33.080
21714 524132 Aufwendungen für Strom	40.000	36.948	28.287
21714 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.000	7.851	8.667
21714 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	250	231	492
21714 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	110	0	0
21714 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.200	1.108	750
21714 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	647	0
21714 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	30.500	55.088	59.321
21714 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	300	277	113
21714 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	24.000	23.093	15.125

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
21714 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	12.000	11.084	12.175
21714 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	27.000	28.903	26.770
21714 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	924	309
21714 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	40.092	38.666	32.277
21714 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	250	185	46
21714 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	92	0
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	400	400	193
21714 542911 Notwendige Schülerbeförderung	1.800	1.500	100
21714 543110 Aufwendungen für Büromaterial	10.500	10.500	10.944
21714 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	12.600	12.600	12.513
21714 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	850	850	0
21714 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	73
21714 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	100	92
21714 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.400	4.400	4.286
21714 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0
21714 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	125	125	119
21714 545100 Erstattungen an das Land	20.109	26.416	26.118
21714 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	925
21714 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	160.000	160.000	0
21714 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.349	23.990	66.562
21714 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
21714 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	5.500	5.500	5.500
21714 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
21714 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.500	2.500	1.260
21714 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	238
21714 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	2.000	1.190
21714 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	2.500	2.500	1.509
21714 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
21714 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.000	1.000	140
23111 501200 Tariflich Beschäftigte	78.860	51.677	91.753
23111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	73.000	102.918	72.288
23111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.330	4.206	7.358
23111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.140	11.262	19.616
23111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	17.000	15.703	137.653
23111 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	7.000	6.466	2.469
23111 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	7.000	6.466	5.977
23111 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	13.500	12.470	97.173
23111 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.000	9.237	9.752
23111 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	6.100	5.635	24.074
23111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	20.000	13.856	25.084
23111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	56	50	56
23111 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	0	0	0
23111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	52.000	42.952	33.937
23111 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	380.000	350.988	230.640
23111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	9.600	8.821	4.768
23111 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
23111 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	27	25	26
23111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250.000	230.925	193.470
23111 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.554	970	1.049
23111 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	100	92	0
23111 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	23.835	20.968	22.698
23111 524131 Aufwendungen für Heizung	62.000	57.269	43.504
23111 524132 Aufwendungen für Strom	58.000	53.575	30.672
23111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.000	11.084	9.145
23111 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	200	185	124
23111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
23111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	42.500	49.145	52.338

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
23111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	400	369	286
23111 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	55.000	49.880	33.957
23111 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	9.000	7.681	11.360
23111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	275.000	207.833	250.713
23111 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	36.000	36.948	37.505
23111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	924	0
23111 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	33.628	28.393	13.008
23111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	300	277	0
23111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
23111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	214.245	99.760	81.718
23111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	300	313
23111 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
23111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	12.000	12.000	7.269
23111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	16.000	15.000	17.205
23111 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	400	400	0
23111 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	73
23111 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
23111 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
23111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	9.750	8.250	8.130
23111 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.500	1.500	1.028
23111 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	1.702
23111 571351 Abschreibungen auf Pumpstationen	0	0	0
23111 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	2.435
23111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	110.340	138.019	274.187
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.	143.021	134.440	134.440
23111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
23111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	3.000	3.000	6.445
23111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	300	300	668
23111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.500	1.500	1.080
23111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
23111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	400	0	393
23111 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
23111 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	140	0	137
23111 581128 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	0	0
23111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	200	200	1.491
23112 501200 Tariflich Beschäftigte	37.750	43.889	40.071
23112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.000	39.584	33.652
23112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.040	3.563	3.205
23112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.910	9.263	8.414
23112 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	36.000	23.093	8.403
23112 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.000	1.847	2.518
23112 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.500	4.157	1.399
23112 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	52.500	42.028	16.753
23112 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.500	4.157	4.804
23112 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	462	0
23112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	6.000	5.542	4.153
23112 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	12.000	11.084	11.934
23112 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	40.000	36.948	29.699
23112 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
23112 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.000	101.600	91.087
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	14.700	12.932	13.968
23112 524131 Aufwendungen für Heizung	60.000	55.422	14.653
23112 524132 Aufwendungen für Strom	21.000	19.398	11.961

**Budgetübersicht 2024**

 Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
23112 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	15.000	13.856	9.234
23112 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	100	92	0
23112 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	9.750	14.441	13.586
23112 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	200	185	0
23112 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	7.500	6.004	4.436
23112 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	9.000	9.237	12.321
23112 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	17.000	15.703	11.308
23112 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.600	3.695	2.062
23112 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	924	908
23112 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	25.200	23.277	11.504
23112 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	300	185	28
23112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	500	462	40
23112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	900	831	1.195
23112 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	150.000	49.880	52.650
23112 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	300	131
23112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	5.000	5.000	4.549
23112 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	9.000	10.000	6.945
23112 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
23112 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	80	80	73
23112 544121 Aufwendungen für Grundsteuer		0	0
23112 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt		0	0
23112 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.050	2.700	2.663
23112 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	150	150	106
23112 547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und	0	0	445
23112 571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen		0	129.179
23112 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	13.140	39.396	47.188
23112 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
23112 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	100	100	0
23112 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	8.000	8.000	8.000
23112 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
23112 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	63.381	59.247	59.247
23112 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	346
23112 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	100	14
23112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	2.000	1.764
23112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	500	500	332
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	18.380	8.016	15.581
23114 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.430	614	1.212
23114 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.900	1.752	3.306
23114 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	20.000	13.856	4.748
23114 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.000	2.771	231
23114 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.000	2.771	13.302
23114 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.000	3.695	22.377
23114 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	7.000	6.466	14.452
23114 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
23114 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.000	4.619	648
23114 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	32.326	25.635
23114 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	44.700	41.289	50.310
23114 524131 Aufwendungen für Heizung	25.000	23.093	7.560
23114 524132 Aufwendungen für Strom	14.000	12.932	6.508
23114 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.000	6.466	4.646
23114 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	2.389
23114 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	0
23114 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0
23114 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	450	450	428
23114 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
23114 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.250	1.150	1.110
23114 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
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	400	0
23121 501200 Tariflich Beschäftigte	46.390	21.544	28.487
23121 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.720	1.742	2.284
23121 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.840	4.572	6.012
23121 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	43.000	13.856	4.145
23121 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.500	4.157	436
23121 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.500	4.157	3.668
23121 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	28.000	12.008	6.112
23121 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.800	6.281	6.342
23121 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	3.500	2.771	4.182
23121 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	24.000	22.169	9.133
23121 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	29.000	25.864	35.509
23121 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	6.000	5.542	3.332
23121 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	7.250	6.697	702
23121 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	3.600	3.325	0
23121 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168.000	138.549	153.397
23121 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid		0	0
23121 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	620	554	0
23121 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	0	0	0
23121 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	16.590	14.594	15.714
23121 524131 Aufwendungen für Heizung	40.000	36.948	16.161
23121 524132 Aufwendungen für Strom	42.000	36.948	17.656
23121 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.000	5.542	4.177
23121 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	0	0
23121 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	160	0	0
23121 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	400	369	0
23121 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
23121 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	31.400	58.008	7.098
23121 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	350	323	204
23121 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
23121 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	22.000	20.321	18.619
23121 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	15.000	13.856	4.058
23121 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
23121 527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	32.400	33.253	21.500
23121 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	500	462	679
23121 527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	26.920	26.640	26.102
23121 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	300	277	68
23121 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	0	0	0
23121 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500	462	807
23121 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	400	369	0
23121 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	0
23121 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0
23121 543110 Aufwendungen für Büromaterial	14.000	14.000	9.219
23121 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	9.000	9.000	6.736
23121 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.200	1.150	0
23121 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	73
23121 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	150	112
23121 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
23121 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.700	3.700	3.583
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	23.600	36.520	95.015
23121 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
23121 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	4.000	4.000	4.000
23121 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
23121 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	73.135	67.892	67.892
23121 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	2.000	140

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.18 Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
23121 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	500	500	46
23121 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.600	1.600	1.690
23121 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	500	500	341
23121 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	400	400	485
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>13.752.078</b>	13.599.248	10.270.086
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	4.975.832		
- Auszahlungen gesamt	22.678.796		
+ Erträge gesamt	4.908.585		
- Aufwände gesamt	13.752.078		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>26.546.457-</b>		

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.19 Medienzentrum (Stadtbildstelle)

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0441 Medienzentrum  
**verantwortlich** Gnan, Markus  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
24311 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24311 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>73.000</b>	58.200	1.041
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>73.000</b>	<b>58.200</b>	<b>1.041</b>
24311 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
24311 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0
24311 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
24311 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	0	0	0
24311 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
24311 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
24311 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
24311 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	0
24311 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
24311 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
24311 448201 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) - 1 -	50.000	45.000	0
24311 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
24311 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	13.492	12.567	12.567
24311 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	600	0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>64.892</b>	<b>57.567</b>	<b>12.567</b>
24311 501200 Tariflich Beschäftigte	46.060	43.740	43.505
24311 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	16.260	13.310	12.365
24311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.540	3.394	3.359
24311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.710	9.203	9.127
24311 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.470	1.672	1.558
24311 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.000	929	586
24311 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	5.000	9.288	2.586
24311 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	800	743	1.547
24311 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	14.000	13.003	0
24311 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
24311 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	3.000	3.901	1.232
24311 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	20.730	31.579	23.884
24311 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	500	464	334
24311 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	1.500	1.393	0
24311 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.000	1.000	0
24311 543110 Aufwendungen für Büromaterial	500	500	71
24311 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.200	1.200	513
24311 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
24311 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	550	500	501
24311 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
24311 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.300	6.020	1.019
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	400	0
24311 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
24311 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
24311 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	500	332
24311 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	100	100	72

## Budgetübersicht 2024

Referat R3 Referat 3  
 Dienststelle R3.19 Medienzentrum (Stadtbildstelle)

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
24311 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	60	60	0
24311 581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mietnebenkosten	6.700	6.700	0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>142.480</b>	149.599	102.591
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R3 Referat 3			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	73.000		
+ Erträge gesamt	64.892		
- Aufwände gesamt	142.480		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>150.588</b>		



## Budgetübersicht 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.01 Stadtplanungsamt

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0620 Planungsamt  
**verantwortlich** Meyer zu Helligens, Ulrich  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
51111 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	50.000	1.858
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>5.000</b>	50.000	1.858
51111 782101 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken -1-	50.000	25.000	0
51111 782110 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken als Vorrat des Umlaufvermögens		0	0
51111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	25.000	156.500	34.513
51111 784400 Sonstige Anteilsrechte		0	0
51111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	60.000	12.568
51111 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
51111 789100 Anzahlungen		0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>135.000</b>	241.500	47.081
51111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land			0
51111 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	8.883
51111 431100 Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	929
51111 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten			0
51111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0
51111 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)			0
51111 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen			0
51111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge			0
51111 481109 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Geoinformationssystem (GIS)	119.900	117.000	111.264
51111 481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	200	200	28
<b>Erträge gesamt</b>	<b>122.100</b>	119.200	121.104
51111 501100 Beamte	0	0	0
51111 501200 Tariflich Beschäftigte	1.023.630	932.490	872.412
51111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
51111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	82.400	75.803	69.896
51111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	205.000	189.330	176.009
51111 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	10.000	9.279	0
51111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0
51111 522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -			0
51111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	500	464	622
51111 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	1.000	1.856	265
51111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	190.000	131.762	135.587
51111 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude		0	0
51111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	0
51111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0
51111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	260	232	0
51111 525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-	500	464	0
51111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.100	1.856	1.202
51111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche		0	0
51111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung			0
51111 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.500	2.320	0
51111 527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	15.000	30.621	20.610
51111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	520	464	190
51111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	928	0
51111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	210.000	185.585	123.232
51111 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	8.500	9.279	0
51111 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			0

## Budgetübersicht 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.01 Stadtplanungsamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
51111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	550	550	36
51111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	250	250	0
51111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	3.500	3.500	3.500
51111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.200	1.200	0
51111 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	520	500	776
51111 543130 Aufwendungen für Porto und Versand			0
51111 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		0	0
51111 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen		0	0
51111 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0	0
51111 543232 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner			0
51111 543300 Aufwendungen für Sachverständige			0
51111 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			0
51111 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	100	100	60
51111 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	200	190	187
51111 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)			0
51111 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
51111 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	6.000	6.000	13.907
51111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.900	18.150	14.960
51111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			0
51111 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	100	100	0
51111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.000	1.000	0
51111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	1.500	0
51111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	506
51111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
51111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	78.300	84.100	73.834
51111 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	19.120	19.000	18.069
51111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.000	3.000	1.605
51111 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	500	500	157
51111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	3.000	3.000	3.234
51111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	800	800	411
51111 581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	3.150	4.080	2.634
51111 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	0	0	0
51111 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	150	150	0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>1.884.250</b>	<b>1.721.403</b>	<b>1.533.903</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	5.000		
- Auszahlungen gesamt	135.000		
+ Erträge gesamt	122.100		
- Aufwände gesamt	1.884.250		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>1.892.150</b>		

## Budgetübersicht 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.02 Städtebauförderung

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0611 Städtebauförderung  
**verantwortlich** Leverentz, Holger  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
51112 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	411.930	957.248	396.450
51112 681100 Investitionszuwendungen vom Land	411.930	957.248	812.549
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	118.550	27.400
51112 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0
51113 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	34.602	122.368	8.600
51113 681100 Investitionszuwendungen vom Land	34.602	122.368	8.600
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	0
51116 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
51117 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	84.959	10.877	660.100
51117 681100 Investitionszuwendungen vom Land	84.959	10.877	98.100
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	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>1.126.182</b>	<b>2.299.536</b>	<b>2.011.799</b>
51112 781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern.,		0	0
51112 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	1.894.215	2.947.149	1.136.263
51112 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	2.000	2.000	0
51112 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	370.186
51112 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	402.500	399.000	4.990
51112 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	830.451	1.180.719	529.883
51112 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	455.647	109.855
51113 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0	0
51113 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	115.341	287.894	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-	13.380	119.188	2.192
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	456.361	250.000	177.383
51113 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.001	100.001	380
51114 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0
51114 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
51116 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
51116 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	168.840	448.612	1.117.143
51117 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	323.196	3	0
51117 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.02 Städtebauförderung

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
51117 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
51117 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	5.230
51117 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	43.140	70.000	723.196
51118 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	650.000	488.000	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>4.999.425</b>	<b>6.748.213</b>	<b>4.176.701</b>
51112 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	215.100	259.100	750
51112 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	443.500	259.100	751
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	53.500	0	54.685
51112 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	53.500	0	54.995
51112 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	381.500	0	382.629
51112 431100 Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	103
51112 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	20.000	20.000	20.000
51112 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	0	0
51112 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
51112 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
51112 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	20.000	0
51113 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	107.400	46.900	0
51113 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	107.400	46.900	0
51113 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-			0
51113 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-			0
51113 414103 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -3-			0
51113 414104 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -4-			0
51113 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	111.500	0	112.612
51113 431100 Verwaltungsgebühren	600	1.000	600
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		0	19.729
51114 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	18.500	0	19.729
51116 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	6.700	0	0
51116 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.700	0	0
51116 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	10.500	0	11.580
51117 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	87.800	40.000	16.700
51117 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	87.800	40.000	16.600
51117 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-			0
51117 414102 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -2-			0
51117 414103 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -3-			0
51117 414104 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -4-			0
51117 414105 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -5-			0
51117 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>1.717.400</b>	<b>738.400</b>	<b>713.863</b>
51112 501100 Beamte	147.190	125.076	83.217
51112 501200 Tariflich Beschäftigte	493.580	489.080	383.397
51112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	108.300	89.757	58.984
51112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.530	41.583	31.655
51112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	104.760	105.303	80.850
51112 503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	500	0	0
51112 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	45.000	0	0
51112 521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen	0	13.901	2.950
51112 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.02 Städtebauförderung

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
51112 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
51112 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	150.000	185.348	70.639
51112 522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	0	18.534	0
51112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	2.200	2.039	126
51112 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.700	5.282	4.314
51112 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.500	77.379	23.240
51112 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			0
51112 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten			0
51112 523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung			0
51112 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.700	11.769	8.829
51112 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid			0
51112 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung			0
51112 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung			0
51112 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	0	0	0
51112 524131 Aufwendungen für Heizung	3.000	2.780	603
51112 524132 Aufwendungen für Strom	25.700	19.183	12.651
51112 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	35.000	27.801	20.159
51112 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	100	93	0
51112 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude			0
51112 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	250	139	0
51112 525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.			0
51112 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.000	4.216	1.432
51112 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	500	1.483	548
51112 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.243	0
51112 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	200	185	8
51112 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.200	1.575	0
51112 527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	463	6
51112 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	500	463	79
51112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
51112 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)			0
51112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50.000	139.005	72.059
51112 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	225.300	92.948	10.063
51112 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	105.000	103.790	13.695
51112 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	73.000	69.503	0
51112 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	59.500	129.738	0
51112 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	0	57.455	52.829
51112 529106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 4 -	30.000	46.335	81.052
51112 529108 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -4-	0	4.634	0
51112 529109 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -5-	10.000	37.068	7.458
51112 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
51112 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	500	0
51112 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	300	300	0
51112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.500	1.500	674
51112 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.500	2.500	2.497
51112 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0
51112 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.500	3.500	2.887
51112 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	0	0
51112 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0
51112 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	0
51112 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	0
51112 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	10.000	10.000	0
51112 543300 Aufwendungen für Sachverständige	30.000	30.000	0
51112 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
51112 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	0	0	0
51112 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
51112 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	100	100	81
51112 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
51112 544160 Schadensfälle	500	0	0
51112 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.000	2.000	1.624

**Budgetübersicht 2024**

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.02 Städtebauförderung

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
51112 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0
51112 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	250	250	210
51112 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung	0	0	0
51112 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	0
51112 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	500	0
51112 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0
51112 571211 Abschreibungen auf Grünflächen	0	0	25.169
51112 571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	390.463	316.420	11.592
51112 571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	0	11.000	43.240
51112 571341 Abschreibungen auf Straßen	0	46.500	570.056
51112 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	17.311
51112 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	160.443
51112 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	238
51112 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	17.400	54.900	10.455
51112 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	7.098
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	20.652
51112 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	8.500	8.500	11.736
51112 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	46.400	52.200	43.282
51112 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	4.050	5.000	4.755
51112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.500	1.500	935
51112 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	50	50	0
51112 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	500	500	217
51112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.000	1.000	960
51112 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	150	0	128
51112 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.500	1.500	1.150
51112 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
51113 503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	150	0	0
51113 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.000	4.634	667
51113 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	2.780	3.154
51113 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	300	278	0
51113 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	8.340	0
51113 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	23.000	21.314	22.727
51113 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.000	927	964
51113 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	500	463	381
51113 524131 Aufwendungen für Heizung	6.500	6.024	3.425
51113 524132 Aufwendungen für Strom	6.500	6.024	4.551
51113 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.000	927	949
51113 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	150	139	73
51113 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	2.000	0	0
51113 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.500	1.390	1.428
51113 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	0
51113 527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	139	0
51113 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	200	185	30
51113 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	77.500	75.989	8.187
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	258
51113 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
51113 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	2.000	1.253
51113 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.500	1.500	1.302
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	97.735	28.789	44.690
51113 571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	10.480
51113 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	5.449
51113 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	3.553

## Budgetübersicht 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.02 Städtebauförderung

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
51113 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
51113 579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht		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	38
51113 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
51113 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
51113 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen		0	0
51114 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
51114 571211 Abschreibungen auf Grünflächen		0	839
51114 571341 Abschreibungen auf Straßen		0	15.585
51114 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen		0	1.240
51114 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
51114 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
51114 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	0	0	0
51116 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	22.000	0	0
51116 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.000	0	0
51116 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	0
51116 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
51116 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	226.700	214.500	0
51117 503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	50	0	0
51117 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.390	95
51117 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	6.500	6.024	5.460
51117 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	2.780	0
51117 524131 Aufwendungen für Heizung	2.200	2.039	2.061
51117 524132 Aufwendungen für Strom	400	371	304
51117 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.400	2.224	1.900
51117 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.000	927	0
51117 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	100	93	0
51117 527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	46	0
51117 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	100	93	0
51117 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
51117 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	5.000	4.634	0
51117 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	138.000	112.725	25.084
51117 543110 Aufwendungen für Büromaterial	100	100	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 571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	0	0	8.857
51117 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	32.320	0	41.372
51117 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	1.446
51117 579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	8.491
51117 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	500	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
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>2.970.578</b>	<b>2.990.459</b>	<b>2.191.277</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	1.126.182		
- Auszahlungen gesamt	4.999.425		
+ Erträge gesamt	1.717.400		
- Aufwände gesamt	2.970.578		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>5.126.421-</b>		

## Budgetübersicht 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.03 Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0620 Planungsamt  
**verantwortlich** Meyer zu Helligem, Ulrich  
**Haushaltsplan Modell** Ursprungsplan  
 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
51131 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51131 431100 Verwaltungsgebühren	<b>20.000</b>	20.000	21.708
51131 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten			0
51131 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>2.500</b>	2.337	3.148
51131 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	<b>0</b>	0	3.285
<b>Erträge gesamt</b>	<b>22.500</b>	22.337	28.141
51131 501100 Beamte	<b>39.430</b>	34.646	32.536
51131 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>113.780</b>	108.500	101.558
51131 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	<b>29.000</b>	24.839	23.061
51131 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>9.030</b>	8.649	8.109
51131 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>22.210</b>	21.138	19.835
51131 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt. - und Ausrüstungsgegenst.	<b>0</b>	0	0
51131 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	<b>0</b>	0	0
51131 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	<b>1.600</b>	804	1.493
51131 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	<b>200</b>	101	0
51131 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<b>100</b>	45	25
51131 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	<b>800</b>	500	71
51131 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	<b>0</b>	0	0
51131 543110 Aufwendungen für Büromaterial			0
51131 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	<b>1.200</b>	800	870
51131 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	<b>3.800</b>	100	2.921
51131 543300 Aufwendungen für Sachverständige	<b>6.000</b>	6.000	3.916
51131 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			0
51131 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	0
51131 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
51131 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	<b>0</b>	130	0
51131 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,			0
51131 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	<b>0</b>	0	0
51131 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	<b>14.500</b>	11.600	10.184
51131 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	<b>3.020</b>	3.000	2.853
51131 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	<b>800</b>	600	421
51131 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	<b>200</b>	50	26
51131 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	<b>600</b>	800	459
51131 581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Auskünfte	<b>200</b>	200	28
51131 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-			0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>246.470</b>	222.502	208.366
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	<b>0</b>		
- Auszahlungen gesamt	<b>0</b>		
+ Erträge gesamt	<b>22.500</b>		
- Aufwände gesamt	<b>246.470</b>		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>223.970</b>		



## Budgetübersicht 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.04 Hochbauamt

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0650 Hochbauamt  
 verantwortlich Chilla, Björn  
 Haushaltsplan Ursprungsplan  
 Modell 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
111731 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	3.250
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.250</b>
111284 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
111731 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	121.000	81.000	1.339
111731 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>121.000</b>	<b>81.000</b>	<b>1.339</b>
111284 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	4.046	4.028	4.028
111731 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	1.100	0	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	2.961
111731 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	3.249
111731 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
111731 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	31.749	44.556	30.613
57329 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.125	10.125	11.594
57329 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.311
57329 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	2.380	2.380	0
57329 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0
57329 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>52.200</b>	<b>63.889</b>	<b>55.920</b>
111284 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
111284 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
111284 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
111284 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.000	451	0
111284 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.500	2.256	1.344
111284 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	250	250	203
111284 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	368
111284 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
111284 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung		0	0
111731 501100 Beamte	36.820	34.072	33.883
111731 501200 Tariflich Beschäftigte	1.572.670	1.626.437	1.361.765
111731 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.100	24.443	24.016
111731 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	126.500	130.845	110.099
111731 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	320.830	331.852	278.073
111731 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0
111731 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	5.000	4.512	1.154
111731 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	500	451	5
111731 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	50.000	31.584	28.921
111731 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	6.000	5.414	4.996
111731 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
111731 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	100	90	120
111731 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	5.000	4.512	3.492
111731 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	1.000	1.805	751
111731 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
111731 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	250	226	96
111731 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
111731 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	350	350	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.04 Hochbauamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
111731 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	0
111731 543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.500	3.500	5.319
111731 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	500	500	692
111731 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7.000	7.000	7.802
111731 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
111731 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	500	500	171
111731 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.000	1.000	433
111731 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte		0	0
111731 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.100	8.100	1.772
111731 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
111731 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	5.000	0
111731 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	3.500	3.500	805
111731 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	100	0
111731 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	113.100	124.700	89.110
111731 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	4.050	4.000	3.804
111731 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	5.000	5.000	2.810
111731 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	350	350	64
111731 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	2.000	2.000	1.536
111731 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	2.000	2.000	2.413
111731 581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	700	900	585
111731 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	150	150	51
111731 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	100	838
57329 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	648	585	0
57329 524132 Aufwendungen für Strom	284	256	540
57329 524136 Aufwendungen für Strom -1-	270	0	0
57329 544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	0	3.000	1.475
57329 544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	2.000	1.816
57329 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	1.000	1.000	0
57329 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt		0	0
57329 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen		0	198
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>2.317.722</b>	2.374.791	1.971.520
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	121.000		
+ Erträge gesamt	52.200		
- Aufwände gesamt	2.317.722		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>2.386.522</b>		

## Budgetübersicht 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0660 Tiefbauamt  
 verantwortlich Röhle, Gisbert  
 Haushaltsplan Ursprungsplan  
 Modell 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
5384 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
5384 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	0	0	0
5384 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	280.000	730.000	190.000
5384 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
54111 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	220.712	217.705
54111 681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.578.500	750.400	325.500
54111 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
54111 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	300.000	500.000	0
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			
54111 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	1.012.000	162.000
54121 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der			
54122 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0
54122 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54122 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
54122 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0
54127 681100 Investitionszuwendungen vom Land			
54127 683000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen			
54127 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der			
54601 686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u.			
5481 681100 Investitionszuwendungen vom Land			
5481 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der			
55312 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	298
55313 681100 Investitionszuwendungen vom Land			
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>3.158.500</b>	<b>3.213.112</b>	<b>904.503</b>
5384 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
5384 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
5384 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
5384 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
5384 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.701.556	2.967.498	1.917.018
54111 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	420.996	1.182.996	517.004
54111 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	45.000	45.000	14.385
54111 782110 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken als Vorrat des Umlaufvermögens	0	0	0
54111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	11.500	6.000	0
54111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
54111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.725.853	9.306.710	2.580.942
54121 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen			
54121 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0
54121 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	632.069	246.378	402.810
54121 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	8.808
54121 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	5.000	21.895
54121 789100 Anzahlungen	0	0	0
54122 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0	0	0
54122 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	1.251
54127 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
54127 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			
54127 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.500.001	1	0
54601 786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u.		0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
5481 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
5481 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	6.000	2.975
5481 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	166.448	669
5481 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
55311 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen		0	0
55311 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
55311 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
55312 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
55312 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
55312 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	23.500	23.217	30.741
55312 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
55312 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	117.306	191.447	158.404
55313 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0
55313 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	346.000	286.000	162.755
55313 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	225.000	225.000	0
55313 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>11.768.781</b>	14.657.695	5.819.657
5384 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	1.964.478
5384 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen		0	54
5384 431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0
5384 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	108.912
54111 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund		0	0
54111 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	71.871
54111 414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -1-		0	0
54111 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	176.417
54111 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	8.000	0	9.135
54111 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen		0	416
54111 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	197.937
54111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
54111 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	178.837
54111 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
54111 454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	0	0	0
54111 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
54111 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (soweit nicht für		0	0
54111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
54111 481128 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	0	0
54111 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
54121 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.212.500	1.212.500	1.212.500
54121 431100 Verwaltungsgebühren	100	100	408
54121 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)		0	0
54121 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	0	3.432
54121 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	4.142
54121 442101 Erträge aus dem Verkauf von Büchern		0	0
54121 442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	595	5.000	0
54121 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	20.000	21.550
54121 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	45.521
54121 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
54121 446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.800	20.000	0
54121 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0
54121 448501 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. -	300	0	0
54121 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	120.000	120.000	67.762
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	485
54121 448801 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -1-		0	906
54121 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	8.929
54121 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0
54121 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
54121 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
54121 471100 Aktivierte Eigenleistungen		0	0
54121 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	300.000	300.000	147.592
54121 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	20.000	20.000	12.522
54121 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersatz	7.000	7.000	981
54121 481128 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen / Beiträge (kein SoPo)	0	0	0
54121 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	2.497
54121 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
54121 492101 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam - 1 -		0	0
54122 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	0
54122 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	320.000	0	329.448
54122 431100 Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	8.530
54122 431118 Ersatzvornahmen	0	0	0
54122 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	80.000	85.000	75.922
54122 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	0	0	0
54122 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	7.597
54122 448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern.	0	0	0
54122 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
54122 448701 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen -	0	0	0
54122 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
54122 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer		0	0
54122 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern		0	0
54122 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	23.323	23.961	23.961
54127 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0
54127 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.000	840	0
54127 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	2.000	4.456
54127 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
54127 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
54127 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
54127 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
54127 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	7.000	7.000	8.500
54127 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
5422 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	65.000	65.000	59.980
5422 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	0	0	0
5441 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	114.500	115.600	53.490
5441 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0
5441 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
5441 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
5441 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	115.000	115.000	104.940
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
5481 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0
5481 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	21.000	0	22.222
5481 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0
5481 441111 Erträge aus Miete Gebäude	22.434	24.334	22.434
5481 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	350	60.126	1.146
5481 441115 Erträge aus Mieten - Einrichtungen		0	0
5481 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	4.500	4.500	1.400
5481 441118 Erträge aus Mieten Sonstiges - 2 -	10.000	8.400	12.669
5481 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0
5481 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.000	27.600	88.829
5481 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.600	17.100	15.918
5481 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	615
5481 446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	15.910
5481 446105 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - ohne USt.	0	0	0
5481 446106 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5481 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	500	500	0
5481 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	185.000	175.000	173.849
5481 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
5481 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	23.424	24.222	0
5481 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	2.800	2.800	0
5481 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	0
5481 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
5481 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
5481 481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	1.300	1.300	0
5481 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
5481 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
55311 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	18.000	18.000	18.363
55311 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
55311 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
55312 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	331.953
55312 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	0	0	0
55312 432102 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -2-	260.000	255.000	0
55312 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	0	0	0
55312 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	20.000	21.427
55312 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS	0	0	296
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	71-
55313 432103 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -3-	0	0	0
55313 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	5.222	5.222	5.393
55313 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	2.160	2.160	2.160
55313 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
55313 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	732.000	732.000	793.628
55313 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	129.208
55313 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	0	0	0
55313 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
55313 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	139.175	139.175	0
55313 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0
55313 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0
55313 458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	500	500	0
55313 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)	0	0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>4.076.083</b>	<b>3.699.940</b>	<b>6.571.460</b>
5384 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.000	185.260	37.390
5384 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	500	463	9.922
5384 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	200	200	184
5384 571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	0
5384 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	1.901
5384 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.000	16.000	334.782
5384 571352 Abschreibungen auf Rückhaltebecken	0	0	0
5384 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
5384 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
54111 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.000	1.853	0
54111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
54111 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000	5.558	0
54111 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	500.000	463.150	507.649
54111 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	0	0	210.555
54111 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	50.000	69.473	0
54111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
54111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.000	926	0
54111 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	926	387
54111 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
54111 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.000	2.000	1.127
54111 547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und	0	0	0
54111 571211 Abschreibungen auf Grünflächen	0	0	14.867
54111 571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel, Ingenieurbauwerke	0	0	302.678
54111 571341 Abschreibungen auf Straßen	1.425.751	654.951	1.118.256

## Budgetübersicht 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
54111 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0	378.112
54111 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	234.070
54111 571344 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	92.186	92.186	0
54111 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	71.600	71.600	0
54111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.610	4.650	162
54111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
54111 579190 übrige sonstige Abschreibungen		0	85.297
54111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	2.000	0
54111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	200	200	0
54111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	500	500	128
54111 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
54121 501100 Beamte		0	0
54121 501200 Tariflich Beschäftigte	2.285.750	1.974.113	1.907.596
54121 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
54121 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	180.150	151.755	151.856
54121 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	477.420	409.457	392.558
54121 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.400.000	1.296.820	1.132.979
54121 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	355.000	328.837	235.262
54121 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	160.000	148.208	141.644
54121 522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	86.000	129.682	144.126
54121 522104 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -4-	30.000	64.841	17.254
54121 522105 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -5-	0	0	32.847
54121 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	15.000	16.673	11.916
54121 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	15.000	13.895	7.221
54121 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	150.000	138.945	128.315
54121 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	1.950	1.667	1.767
54121 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.000	926	731
54121 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	500	23.158	60
54121 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	30.000	32.421	42.268
54121 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
54121 523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	5.500	5.095	6.571
54121 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	0	0
54121 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	16.673	11.546
54121 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	5.500	5.095	4.494
54121 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	70.000	60.210	101.259
54121 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	500	463	470
54121 524131 Aufwendungen für Heizung	5.800	5.373	4.059
54121 524132 Aufwendungen für Strom	8.000	7.410	22.255
54121 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.000	1.853	610
54121 524134 Aufwendungen Energie für Betriebszwecke	30.000	32.421	23.153
54121 524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	1.500	1.389	609
54121 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	50.000	27.789	45.743
54121 525101 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -1-		0	0
54121 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	1.500	926	1.377
54121 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	7.000	7.318	14.014
54121 525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-	12.000	11.116	9.293
54121 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	20.000	18.526	24.819
54121 526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	2.000	1.853	2.023
54121 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	926	2.435
54121 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	500	463	0
54121 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	500	463	0
54121 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	463	0
54121 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.000	926	176
54121 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000	27.789	14.509
54121 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	10.000	9.263	1.094
54121 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	71.000	78.736	52.494
54121 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	68.000	463	176
54121 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		0	0
54121 543110 Aufwendungen für Büromaterial	250	250	465

## Budgetübersicht 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
54121 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.500	1.500	1.375
54121 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	2.300	2.300	2.129
54121 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0
54121 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0
54121 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0
54121 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
54121 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	350	323	323
54121 544160 Schadensfälle	1.000	0	0
54121 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.300	1.200	1.176
54121 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0
54121 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	18.000	12.000	12.624
54121 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	15.200	15.200	12.865
54121 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	1.000	0
54121 544301 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.) -		0	0
54121 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	200
54121 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche		0	77
54121 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	18.611
54121 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	83
54121 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	38.987	24.350	147.806
54121 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	15.405
54121 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	2.676
54121 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
54121 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	1.000	1.000	0
54121 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	490.000	490.000	490.000
54121 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
54121 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
54121 581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffent. Fl.	1.400.000	1.300.000	1.378.000
54121 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.100.000	2.050.000	1.901.979
54121 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	250.000	300.000	220.466
54121 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	17.400	17.400	15.276
54121 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	2.020	1.000	951
54121 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	329
54121 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	100	100	0
54121 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	115.000	110.000	112.828
54121 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	1.530	1.530	88
54121 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	700	700	676
54121 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	444
54122 501100 Beamte	35.770	33.310	33.230
54122 501200 Tariflich Beschäftigte	604.610	530.346	404.392
54122 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.300	23.948	23.553
54122 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.500	41.929	33.314
54122 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	122.600	107.579	81.617
54122 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	500	463	76
54122 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.800	6.299	7.160
54122 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	93
54122 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.000	4.632	5.863
54122 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	2.000	1.853	0
54122 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	926	0
54122 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.000	926	1.690
54122 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
54122 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	500	0
54122 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0
54122 542940 Vermischte Aufwendungen	200	200	0
54122 543110 Aufwendungen für Büromaterial	4.000	4.000	1.607
54122 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.200	1.200	1.876
54122 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.000	5.000	2.273
54122 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	0	0
54122 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	50.000	50.000	110
54122 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0



## Budgetübersicht 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
54122 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
54122 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte		0	0
54122 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	400
54122 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0
54122 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
54122 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
54122 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	2.200	0
54122 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
54122 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
54122 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	31.900	26.100	25.460
54122 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	20.110	19.000	18.069
54122 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	2.000	2.227
54122 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	0
54122 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500	495
54122 581118 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Plotter	1.400	1.800	1.170
54127 501200 Tariflich Beschäftigte	32.020	30.292	29.140
54127 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.590	2.464	2.379
54127 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.590	6.225	6.043
54127 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	926	0
54127 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	400.000	2.300.000	93.697
54127 524132 Aufwendungen für Strom	1.600.000	1.574.953	1.472.921
54127 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.000	926	0
54127 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	41
54127 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	0
54127 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
54127 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	300	300	260
54127 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	600	600	464
54127 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen		0	38.167
54127 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen		0	2.714
54127 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
54127 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	1.000	0	0
54127 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.600	0	0
54127 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	924
54127 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
54127 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.900	0	2.546
54127 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	800	800	891
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	131.910	84.502	82.040
5422 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.480	6.759	6.512
5422 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.780	17.704	17.079
5422 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	23.158	10.280
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-	13.000	382.562	1.916
5422 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	14.000	12.968	10.580
5422 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	300	278	0
5422 524132 Aufwendungen für Strom	2.200	2.038	1.765
5422 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.520	1.520	1.249
5422 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	55.000	55.000	55.000
5422 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	5.000	5.000	688
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
5441 501200 Tariflich Beschäftigte	87.190	41.326	38.836
5441 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.930	3.305	3.070
5441 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.350	8.689	8.117
5441 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	46.315	0
5441 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	17.000	13.895	4.369

## Budgetübersicht 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
5441 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	0	0	0
5441 522103 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -3-	123.000	159.324	6.160
5441 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	186.000	172.292	250.714
5441 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
5441 524132 Aufwendungen für Strom	30.000	28.530	24.708
5441 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
5441 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	21.280	21.280	17.678
5441 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	55.000	55.000	55.000
5441 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	17.000	17.000	600
5441 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	2.000	2.000	795
5441 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatzte	5.000	5.000	0
5441 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
5441 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	0
54601 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	18.526	0
54601 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-		0	0
54601 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	6.300	4.632	5.841
54601 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	25.000	25.000	25.000
5481 501100 Beamte	66.400	61.820	61.533
5481 501200 Tariflich Beschäftigte	260.800	243.580	235.540
5481 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	48.900	44.334	43.614
5481 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.670	19.416	18.622
5481 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.950	50.341	48.309
5481 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
5481 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	3.705	29.172
5481 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	500	463	2.595
5481 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	400	371	8.491
5481 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	926	1.301
5481 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.316	3.253
5481 521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	300	278	0
5481 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	7.410	18.197
5481 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.000	3.705	6.832
5481 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.700	6.684	1.372
5481 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
5481 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.260	5.799	5.505
5481 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	1.600	1.156	1.248
5481 524131 Aufwendungen für Heizung	40.000	37.052	14.782
5481 524132 Aufwendungen für Strom	18.000	16.673	7.679
5481 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.000	6.484	5.369
5481 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	0	0	0
5481 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	200	185	72
5481 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	970	0	0
5481 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	785
5481 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	110
5481 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	8.000	7.410	3.168
5481 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.665	1.542	368
5481 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	1.000	926	237
5481 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	250	232	235
5481 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	300	278	0
5481 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.000	7.410	0
5481 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	800	741	0
5481 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	13.840	19.452	3.840
5481 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	200	200	0
5481 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	0
5481 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	880	670	181
5481 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.800	1.800	1.800
5481 543110 Aufwendungen für Büromaterial	250	250	171
5481 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	700	700	639
5481 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.800	1.800	975
5481 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
5481 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	800	800	667
5481 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	2.677
5481 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	970	1.127
5481 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	1.150	1.150	1.103
5481 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	65.000	30.000	0
5481 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
5481 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.500	3.070	3.067
5481 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	5.500	5.400	5.355
5481 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	850	800	797
5481 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	2.505
5481 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
5481 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
5481 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
5481 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	250	250	0
5481 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	4.000	4.000	4.485
5481 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	464
5481 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	19
5481 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	90	90	0
5481 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	0	0	228
5481 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.000	3.000	2.218
5481 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	200	200	0
5481 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	72
5481 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	170	117
55311 501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0
55311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
55311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
55311 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.000	16.673	5.201
55311 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	12.000	11.116	21.106
55311 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
55311 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	6.058
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	170.110	182.710	153.835
55312 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
55312 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.650	14.666	12.260
55312 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.060	38.733	32.433
55312 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	21.500	1.389	871
55312 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
55312 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	700	648	0
55312 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	500	463	0
55312 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	150	139	0
55312 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000	27.789	22.333
55312 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	6.000	5.558	4.019
55312 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	53	47	53
55312 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	700	6.021	359
55312 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	450	417	445
55312 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	20	19	20
55312 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.400	15.932	18.427
55312 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	800	741	708
55312 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	7.500	6.947	6.083
55312 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	5.800	5.187	5.428
55312 524131 Aufwendungen für Heizung	12.000	11.116	20.453
55312 524132 Aufwendungen für Strom	14.500	13.431	12.239
55312 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.500	7.410	7.864
55312 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	300	232	0
55312 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	250	0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
55312 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
55312 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.000	3.705	2.999
55312 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	8.000	8.800	2.555
55312 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	2.300	2.130	1.767
55312 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	4.632	215
55312 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	200	185	0
55312 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	185	0
55312 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	200	185	0
55312 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	926	583
55312 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	1.000	1.297	1.322
55312 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	0
55312 543110 Aufwendungen für Büromaterial	250	250	64
55312 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	300	300	236
55312 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.000	1.000	378
55312 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
55312 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	250	211
55312 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	230	230	202
55312 544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	3.300	3.000	3.834
55312 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.000	1.000	660
55312 571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücken	0	0	19.089
55312 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0
55312 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	12.925
55312 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	3.714
55312 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.350	3.072	1.463
55312 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
55312 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
55312 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	500	500	0
55312 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.500	1.500	0
55312 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	36.281	33.889	33.889
55312 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	3.000	10.000	9.777
55312 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	250	250	238
55312 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	800	800	660
55312 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.000	3.000	5.366
55312 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	100	100	72
55312 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	270	50
55312 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	3.000	3.000	2.980
55313 501100 Beamte	0	0	0
55313 501200 Tariflich Beschäftigte	288.080	252.110	241.493
55313 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
55313 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.320	20.653	19.541
55313 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.880	53.231	50.605
55313 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.000	5.558	702
55313 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	62.000	99.114	31.462
55313 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.500	1.389	1.328
55313 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	13.000	37.978	2.887
55313 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	25.000	41.684	33.714
55313 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	69.473	11.327
55313 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.000	4.632	8.357
55313 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	700	6.021	704
55313 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	10.000	9.263	3.203
55313 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.500	13.431	16.142
55313 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	500	463	5.242
55313 524122 Ausgaben für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen -	12.500	11.579	0
55313 524131 Aufwendungen für Heizung	12.000	11.116	17.187
55313 524132 Aufwendungen für Strom	50.000	46.315	41.139
55313 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0
55313 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	70	56	579
55313 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
55313 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	3.000	13.895	4.384

## Budgetübersicht 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.05 Tiefbauamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
55313 525521 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG -1-		0	0
55313 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	1.500	1.389	241
55313 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	150	139	0
55313 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0
55313 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	278	200
55313 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	15.500	14.358	17.617
55313 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	200	185	843
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	1.320	1.080	0
55313 543110 Aufwendungen für Büromaterial	300	300	217
55313 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	6.000	5.000	6.442
55313 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.000	1.000	318
55313 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	0	0	0
55313 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.		0	0
55313 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	12.000	15.000	6.488
55313 544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	5.500	5.000	5.229
55313 544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	18.500	18.000	25.813
55313 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
55313 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	78.000	181.000	0
55313 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
55313 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.100	1.800	1.788
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
55313 571410 Abschreibungen auf Maschinen		0	137.771
55313 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	35.000	30.000	0
55313 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	148
55313 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	34.600	22.100	372
55313 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
55313 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
55313 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	1.000	1.000	488
55313 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
55313 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	56.034	52.616	52.616
55313 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	11.600	8.700	7.638
55313 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.200	1.200	138
55313 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	20	20	0
55313 581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	0	0	0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>18.394.745</b>	<b>19.086.632</b>	<b>16.935.597</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	3.158.500		
- Auszahlungen gesamt	11.768.781		
+ Erträge gesamt	4.076.083		
- Aufwände gesamt	18.394.745		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>22.928.943</b>		

## Budgetübersicht 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0700 Bauhof  
 verantwortlich Sellheim, Bernd  
 Haushaltsplan Ursprungsplan  
 Modell 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
537111 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
537111 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	13.600
537116 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
537117 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
537117 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0
537117 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0
537117 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
5381 681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	0
5381 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
5381 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
5381 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
5381 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0
5382 681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	0
5382 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
5382 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	0	0	0
5382 681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	442.000	230.000	68.023
5382 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0
5382 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
5382 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0
54126 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
5451 681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	0
5451 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	100
54602 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		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
57311 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	14.801
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>442.000</b>	230.000	96.524
28113 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
537111 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen		0	0
537111 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	1.031.696	755.696	352.385
537111 784400 Sonstige Anteilsrechte		0	0
537111 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	701.857	833.064	16.936
537111 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
537111 789100 Anzahlungen		0	0
537116 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
537116 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	80.000	0	0
537116 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
537116 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
537116 789100 Anzahlungen		0	0
537117 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0
537117 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	270.000	0	0
537117 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
537117 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
537117 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0
5381 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
5381 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
5381 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
5381 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	821.796	195.045	97.357

## Budgetübersicht 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
5381 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
5381 789100 Anzahlungen		0	0
5382 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
5382 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
5382 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	102.461	289.693	174.076
5382 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
5382 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.599.798	6.880.661	875.973
5382 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
5382 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - 1 -		0	0
54126 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	348.000	0	29.630
54126 789100 Anzahlungen		0	0
5451 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
5451 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	745.308	504.769	169.078
5451 789100 Anzahlungen		0	0
54602 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen		0	0
54602 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
54602 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	15.000	5.414
55221 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	219.000	43.000	75.000
55221 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0
55221 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
55221 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
57112 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	40.000	40.000	0
57112 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.000	2.000	0
57311 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen		0	0
57311 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken		0	0
57311 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	477.635	328.000	65.150
57311 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	95.989	115.000	0
57311 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>16.587.540</b>	<b>10.001.928</b>	<b>1.861.000</b>
28113 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände		0	0
28113 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.003
28113 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze		0	0
28113 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
537111 414401 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen		0	10.269
537111 431100 Verwaltungsgebühren		0	0
537111 431114 Postzustellgebühr (404)		0	0
537111 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	7.800.000	7.100.000	7.387.064
537111 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	40.000	40.000	0
537111 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich	350.000	0	497.389
537111 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	3.298
537111 442101 Erträge aus dem Verkauf von Büchern		0	0
537111 442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	2.500	2.500	0
537111 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	40.000	120.879
537111 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.019	10.100	0
537111 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	1.913
537111 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	50.000	50.000	482.112
537111 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	200.000	440.000	31.330
537111 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	13.599
537111 456100 Bußgelder	1.000	1.000	3.809
537111 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	18.000	18.000	16.604
537111 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
537111 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant		0	0
537111 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
537111 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	100.000	80.000	154.741
537111 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	25.000	40.000	23.627
537111 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze		0	85
537111 481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	3.500	4.100	2.880
537111 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	36.000	28.500	31.616

## Budgetübersicht 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
537111 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		0	0
537116 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
537116 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	<b>255.000</b>	270.000	245.685
537116 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	<b>51.300</b>	51.300	0
537116 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	<b>0</b>	0	0
537116 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
537116 459990 Andere sonstige ordentliche Erträge (BgA)		0	0
537116 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	<b>45.000</b>	30.000	43.162
537116 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	<b>20.000</b>	14.000	20.776
537117 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	<b>14.157</b>	11.154	11.154
537117 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen		0	0
537117 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	<b>53.500</b>	0	54.965
537117 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	<b>1.060.000</b>	980.000	1.026.305
537117 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		0	0
537117 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges		0	0
537117 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	<b>0</b>	0	0
537117 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	3.432
537117 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>357</b>	300	0
537117 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
537117 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	<b>23.982</b>	27.979	76.039
537117 458201 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen -1-	<b>18.018</b>	21.021	0
537117 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
537117 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant		0	0
537117 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	<b>7.000</b>	2.000	10.530
537117 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	<b>3.000</b>	500	2.911
537117 481125 Betriebskosten für frühere Hausmüllablagerungen	<b>18.843</b>	14.846	14.846
537117 481126 Bildung von Rücklagen		0	0
537117 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
5381 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	<b>0</b>	0	0
5381 417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	<b>770.000</b>	730.000	671.142
5381 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	<b>8.100.000</b>	7.000.000	6.933.764
5381 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	<b>2.750.000</b>	2.200.000	2.282.005
5381 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich	<b>1.700.000</b>	0	1.706.187
5381 438101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich -1-		0	0
5381 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>11.900</b>	10.000	21.813
5381 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>200</b>	0	0
5381 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	<b>340.000</b>	400.000	386.613
5381 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	1.288
5381 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
5381 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0	258
5381 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
5381 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant		0	0
5381 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	<b>2.040.000</b>	1.950.000	1.855.162
5381 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	<b>60.000</b>	60.000	61.944
5381 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersatz	<b>400</b>	400	416
5381 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	<b>0</b>	0	0
5381 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		0	0
5382 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	<b>0</b>	0	0
5382 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		0	0
5382 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	<b>12.500</b>	0	13.411
5382 417100 Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	<b>165.000</b>	215.000	0
5382 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	<b>119.000</b>	100.000	176.464
5382 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	<b>0</b>	0	0
5382 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	<b>11.709</b>	10.896	14.417
5382 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0	0
5382 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>83.300</b>	70.000	216.624
5382 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>0</b>	0	0
5382 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	<b>2.989</b>	2.989	0
5382 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	<b>0</b>	0	0



## Budgetübersicht 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
5382 454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden		0	0
5382 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
5382 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge		0	0
5382 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
5382 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	<b>78.000</b>	66.999	146.126
5382 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.		0	38
5382 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	<b>201.146</b>	188.750	123.947
54126 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände		0	0
54126 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	<b>2.500</b>	2.500	7.581
54126 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>41.650</b>	35.000	36.916
54126 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
54126 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0
54126 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
54126 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
54126 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten		0	0
54126 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	<b>10.000</b>	10.000	32.150
54126 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	<b>1.000</b>	1.500	912
54126 481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	0
54126 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	<b>100.000</b>	100.000	84.470
54126 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		0	0
5451 431100 Verwaltungsgebühren		0	0
5451 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	<b>2.450.000</b>	1.680.000	1.692.599
5451 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich	<b>30.000</b>	0	39.202
5451 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0	0
5451 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>136.850</b>	97.000	91.892
5451 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>1.000</b>	25.000	0
5451 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	<b>0</b>	0	0
5451 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	3.158
5451 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
5451 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0
5451 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0
5451 461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich - ANBU-relevant		0	0
5451 481104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffentl. Flächen	<b>1.400.000</b>	1.300.000	1.378.000
5451 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	<b>477.870</b>	450.000	465.968
5451 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	<b>160.000</b>	210.000	113.813
5451 481109 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Geoinformationssystem (GIS)		0	0
5451 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	<b>5.000</b>	5.000	0
5451 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	<b>103.750</b>	103.750	89.881
5451 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		0	0
54602 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	<b>1.050.000</b>	1.050.000	1.728.330
54602 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	<b>678.300</b>	570.000	0
54602 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		0	0
54602 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>0</b>	0	14.412
54602 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>8.140</b>	8.000	0
54602 448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u.	<b>0</b>	0	0
54602 448600 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen	<b>0</b>	0	0
54602 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	<b>0</b>	0	0
54602 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	<b>15.000</b>	45.000	8.776
54602 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	<b>3.000</b>	3.000	3.714
54602 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		0	0
55221 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	<b>7.500</b>	0	8.715
55221 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
57112 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	<b>41.650</b>	35.000	37.656
57112 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	2.372
57112 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	<b>6.650</b>	6.650	0
57112 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	<b>0</b>	0	0
57112 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0
57112 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0
57112 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0

**Budgetübersicht 2024**

 Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
57112 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze		0	0
57112 481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	0
57112 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		0	0
57311 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0
57311 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	17.850	15.000	11.280
57311 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	30.760	26.560	40.577
57311 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.140	6.000	36.148
57311 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.062
57311 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
57311 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0
57311 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	22.650	22.650	0
57311 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
57311 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0	18.750
57311 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer		0	0
57311 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern		0	0
57311 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	14.799
57311 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	420	734
57311 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
57311 471100 Aktivierte Eigenleistungen		0	0
57311 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
57311 481102 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeiträge	151.558	121.983	121.983
57311 481106 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Personalkosten	1.070.000	1.030.000	963.352
57311 481107 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen, Fahrzeug- u.	250.310	236.100	203.329
57311 481117 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Materialersätze	920.280	877.280	966.476
57311 481119 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	62.935	62.955	5.265
57311 481122 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	16.600	12.590	8.889
57311 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	500	6.500	574
57311 481199 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Zwischenkonto Quartalsabschluss		0	0
57311 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam		0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>35.962.263</b>	<b>30.457.772</b>	<b>33.156.379</b>
28113 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	6.000	5.560	3.134
28113 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	6.000	7.414	3.250
28113 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	1.000	927	0
28113 524132 Aufwendungen für Strom	3.000	4.634	2.031
28113 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	30.000	27.801	16.834
28113 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-		0	0
28113 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	1.000	927	0
28113 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	15.000	27.801	8.113
28113 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
28113 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	109.000	109.000	71.263
28113 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	12.100	12.100	7.257
28113 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	186
28113 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	500	500	0
28113 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	127
537111 501100 Beamte		0	0
537111 501200 Tariflich Beschäftigte	2.557.170	2.421.947	2.092.576
537111 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
537111 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	203.470	194.189	174.668
537111 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	534.610	506.368	432.688
537111 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	226
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	5.815
537111 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	25.000	13.500	15.287
537111 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	92.000	75.000	73.992
537111 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge		0	1.540
537111 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	13.000	11.234
537111 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	592	400	374
537111 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	23.000	23.000	19.245

## Budgetübersicht 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
537111 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	1.967.000	2.320.000	1.417.398
537111 524131 Aufwendungen für Heizung	10.000	10.000	8.590-
537111 524132 Aufwendungen für Strom	16.000	18.700	10.149
537111 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.500	5.500	20.789
537111 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	60.000	60.000	55.177
537111 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	3.000	3.000	4.359
537111 525104 Aufwendungen für Mautgebühr	3.900	3.900	2.924
537111 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	50.000	46.000	61.634
537111 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	30.000	30.000	27.368
537111 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.500	8.500	7.433
537111 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	4.400	4.400	3.955
537111 527140 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	28.500	28.500	31.163
537111 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	200	200	64
537111 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0	0
537111 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.000	1.000	0
537111 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	177.000	208.000	139.682
537111 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.500	3.500	3.045
537111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	200	200	0
537111 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten		0	0
537111 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	9.210	8.470	0
537111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.200	2.100	2.200
537111 543110 Aufwendungen für Büromaterial	500	500	664
537111 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	50	50	0
537111 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.000	1.000	848
537111 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	50
537111 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	0
537111 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0
537111 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	8.000	8.000	7.424
537111 544160 Schadensfälle	500	0	0
537111 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	23.600	23.000	18.761
537111 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.400	2.400	2.351
537111 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	6.000	6.000	5.873
537111 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	21.500	21.500	20.075
537111 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	500	0
537111 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.152.000	1.152.000	1.441.266
537111 549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.200.000	0	1.141.629
537111 549220 Aufwendungen zu Rückstellungen		0	0
537111 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	15.955
537111 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude		0	104.592
537111 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen		0	2.598
537111 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	103.370	82.570	210.728
537111 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	120.000	0	57
537111 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	11.624
537111 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
537111 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	1.000	1.000	0
537111 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
537111 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	692.258	643.894	643.894
537111 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	800	0
537111 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhoferleistungen,	125.000	125.000	236.615
537111 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	30.000	30.000	34.941
537111 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	26.100	23.200	22.914
537111 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	4.800	4.800	1.933
537111 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren		0	0
537111 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	0
537111 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	172.000	163.480	148.550
537111 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	35.000	35.000	0
537111 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	680	680	676
537111 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	99
537111 581125 Betriebskosten für frühere Hausmüllablagerungen	18.843	14.846	14.846

## Budgetübersicht 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
537111 581126 Bildung von Rücklagen		0	0
537116 501100 Beamte		0	0
537116 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>57.670</b>	50.400	55.498
537116 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
537116 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>4.620</b>	4.028	4.459
537116 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>12.030</b>	10.460	11.507
537116 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	<b>3.000</b>	2.780	2.164
537116 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.		0	327
537116 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	<b>100</b>	292	60
537116 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	<b>42.000</b>	0	0
537116 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	<b>1.300</b>	1.103	1.200
537116 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge		0	0
537116 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	<b>900</b>	834	845
537116 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	<b>2.500</b>	2.317	1.313
537116 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	<b>300</b>	185	289
537116 525104 Aufwendungen für Mautgebühr	<b>600</b>	556	458
537116 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		0	1.021
537116 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	<b>400</b>	324	359
537116 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	<b>300</b>	324	270
537116 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	0
537116 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	<b>1.500</b>	1.390	7.162
537116 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0	0
537116 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	<b>74.500</b>	88.963	81.630
537116 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		0	0
537116 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	<b>1.700</b>	1.700	10.188
537116 544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer		0	0
537116 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	<b>600</b>	600	556
537116 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	<b>37.000</b>	22.000	0
537116 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	<b>0</b>	0	0
537116 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	<b>1.600</b>	1.600	1.526
537116 549990 weitere sonstige Aufwendungen (BgA)		0	0
537116 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte		0	18
537116 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	<b>8.000</b>	0	24.535
537116 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt		0	0
537116 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	<b>360</b>	360	360
537116 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren		0	0
537116 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	<b>80.000</b>	60.000	78.365
537116 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	<b>10.000</b>	4.000	9.486
537116 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	<b>1.000</b>	1.500	525
537116 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	<b>15.300</b>	16.000	14.275
537116 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	<b>1.420</b>	1.420	0
537116 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	<b>47.000</b>	23.700	39.699
537117 501100 Beamte		0	0
537117 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>171.230</b>	197.732	206.977
537117 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
537117 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>15.910</b>	18.090	13.218
537117 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>40.960</b>	44.809	33.285
537117 521116 Aufwendungen für Rekultivierung u. Nachsorge Deponie	<b>0</b>	0	710
537117 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	<b>10.000</b>	64.869	3.010
537117 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>13.000</b>	12.047	16.806
537117 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	<b>4.000</b>	3.707	3.185
537117 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	<b>1.500</b>	1.390	0
537117 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge		0	0
537117 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>4.000</b>	3.707	3.374
537117 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung		0	0
537117 524132 Aufwendungen für Strom	<b>18.000</b>	16.681	8.540
537117 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	<b>16.500</b>	17.607	13.956
537117 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	<b>15.000</b>	13.901	8.080
537117 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	<b>15.000</b>	16.681	8.322

## Budgetübersicht 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
537117 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	3.000	2.780	4.043
537117 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	1.500	1.390	1.743
537117 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.853	3.388
537117 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	5.000	4.634	4.066
537117 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-		0	0
537117 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	100	93	0
537117 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0	0
537117 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	130.000	108.424	101.993
537117 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		0	0
537117 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	0	0
537117 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	300	300	298
537117 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.000	1.000	464
537117 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.350	1.350	651
537117 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	500	500	0
537117 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0
537117 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	200	200	197
537117 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	15.000	15.000	13.994
537117 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	500	500	442
537117 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	561
537117 545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0
537117 547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und		0	0
537117 549220 Aufwendungen zu Rückstellungen	693.392	345.625	227.813
537117 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte		0	21
537117 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude		0	49.814
537117 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	17.932
537117 571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		0	77.406
537117 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.000	0	0
537117 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
537117 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	0
537117 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt		0	0
537117 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
537117 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	104.732	100.567	100.567
537117 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	500	0
537117 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofoleistungen,	35.000	35.000	51.051
537117 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	4.000	4.000	4.396
537117 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.800	5.800	5.092
537117 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	500	4
537117 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	4.500	4.500	3.078
537117 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	360
537117 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	80	80	72
537117 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	248
5381 501100 Beamte		0	0
5381 501200 Tariflich Beschäftigte	1.785.820	1.537.294	1.467.891
5381 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
5381 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	145.120	123.858	118.105
5381 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	375.350	318.453	302.763
5381 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	635.000	635.000	472.282
5381 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	30.000	30.000	19.857
5381 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	15.000	15.000	16.695
5381 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	35.000	35.000	31.699
5381 523210 Aufwendungen für Leasing unbewegliches Vermögen		0	0
5381 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge		0	15.626
5381 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	5.500	5.500	4.494
5381 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	500	500	0
5381 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	500	500	0
5381 524131 Aufwendungen für Heizung	5.000	5.000	4.043
5381 524132 Aufwendungen für Strom	73.000	70.000	52.047
5381 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.000	2.000	1.391
5381 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren		0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
5381 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	70.000	40.000	85.897
5381 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	1.000	1.000	1.721
5381 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	9.000	9.000	4.698
5381 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	15.000	15.000	20.973
5381 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	12.251
5381 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0
5381 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	100	100	73
5381 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0	0
5381 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	7.000	7.000	0
5381 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	150.000	150.000	75.770
5381 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	2.000	2.000	0
5381 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen		0	0
5381 529103 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen - 1 -	260.000	260.000	265.664
5381 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		0	0
5381 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	4.380	4.030	0
5381 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	4.500	4.500	3.242
5381 542940 Vermischte Aufwendungen		0	0
5381 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.500	1.500	431
5381 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften		0	0
5381 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	500	500	0
5381 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	5.000	5.000	2.745
5381 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	200	200	0
5381 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	0
5381 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0
5381 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	500	500	0
5381 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	1.900	1.900	1.221
5381 544160 Schadensfälle	300	0	0
5381 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	25.560	23.790	19.064
5381 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.300	1.300	1.176
5381 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	13.500	13.500	13.082
5381 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	300	0
5381 549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.400.000	0	1.453.286
5381 549211 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten -1-		0	0
5381 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
5381 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	21
5381 571224 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		0	0
5381 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.230.000	2.150.000	2.517.707
5381 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	40.000	125.000	0
5381 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	114.324
5381 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	83.098	22.150	4.464
5381 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	17.441
5381 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.000	250.000	0
5381 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
5381 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	1.000	1.000	0
5381 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
5381 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	379.839	354.687	354.687
5381 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	1.000	0
5381 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	180.000	100.000	177.510
5381 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	10.000	10.000	7.947
5381 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	72.500	72.500	68.742
5381 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	6.050	6.000	5.706
5381 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	105
5381 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke		0	0
5381 581114 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - BKA-Leistungen	100	100	0
5381 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	200	200	0
5381 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialsätze	60.000	60.000	106.435
5381 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	8.000	8.000	0
5381 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	350	350	338
5381 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100.000	100.000	61.026

## Budgetübersicht 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
5382 501100 Beamte		0	0
5382 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>1.248.850</b>	1.134.012	1.077.382
5382 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
5382 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>100.170</b>	91.785	89.868
5382 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>258.460</b>	234.921	221.790
5382 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	<b>550.000</b>	550.000	399.100
5382 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>100.000</b>	100.000	83.264
5382 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	<b>8.000</b>	8.000	4.324
5382 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	<b>3.000</b>	3.000	2.697
5382 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten		0	0
5382 523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	<b>11.500</b>	11.500	12.535
5382 523210 Aufwendungen für Leasing unbewegliches Vermögen		0	0
5382 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge		0	0
5382 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>20.000</b>	20.000	20.722
5382 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	<b>74</b>	100	30
5382 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	<b>405.000</b>	530.000	311.887
5382 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	<b>500</b>	500	0
5382 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	<b>2.835</b>	2.700	2.682
5382 524131 Aufwendungen für Heizung	<b>126.000</b>	126.000	130.696
5382 524132 Aufwendungen für Strom	<b>30.000</b>	30.000	13.989
5382 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	<b>10.000</b>	10.000	6.261
5382 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	<b>220</b>	200	0
5382 524138 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren -1-	<b>2.000</b>	2.000	2.001
5382 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	<b>550</b>	0	0
5382 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude		0	0
5382 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	<b>8.000</b>	8.000	8.339
5382 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten		0	0
5382 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	<b>10.000</b>	10.000	8.979
5382 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	<b>9.000</b>	9.000	20.147
5382 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	<b>16.000</b>	16.000	7.779
5382 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	<b>1.000</b>	1.000	10.050
5382 527193 Weiterleitung der Abwasserabgabe	<b>0</b>	227.000	0
5382 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	<b>2.000</b>	2.000	430
5382 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	<b>2.000</b>	2.000	5.678
5382 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	<b>500.000</b>	460.000	512.080
5382 528105 Aufwendungen f. Verbrauchsmaterial Labor Kläranlage	<b>30.000</b>	30.000	11.585
5382 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	<b>200.000</b>	250.000	262.830
5382 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	<b>500</b>	500	0
5382 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	<b>3.220</b>	2.960	0
5382 543110 Aufwendungen für Büromaterial	<b>1.800</b>	1.800	763
5382 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	<b>1.000</b>	1.000	1.226
5382 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	<b>1.000</b>	500	895
5382 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	<b>3.000</b>	1.000	2.795
5382 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	<b>500</b>	500	0
5382 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	0
5382 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0	0
5382 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	<b>0</b>	500	399
5382 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	<b>1.000</b>	1.000	996
5382 544144 Abwasserabgabe nach § 9 Abs. 1 und 2 AbwAG	<b>227.000</b>	0	0
5382 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	<b>11.000</b>	11.000	10.748
5382 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	<b>1.400</b>	1.400	1.335
5382 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	<b>2.500</b>	2.500	2.302
5382 544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	<b>0</b>	0	0
5382 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	<b>0</b>	0	2.680
5382 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche		0	152
5382 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude		0	1.465
5382 571224 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		0	0
5382 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0	298.847
5382 571410 Abschreibungen auf Maschinen	<b>0</b>	0	211.266

## Budgetübersicht 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
5382 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.300.000	1.350.000	0
5382 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	23.939
5382 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	4.575
5382 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	103.967	38.875	27.188
5382 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.000	92.000	0
5382 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
5382 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	0
5382 574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0	1.061
5382 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	200	200	0
5382 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	337.789	321.362	321.362
5382 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	2.000	0
5382 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	100.000	91.471	115.718
5382 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	20.000	20.000	17.233
5382 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	11.600	11.600	10.184
5382 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	4.050	4.000	3.804
5382 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	69
5382 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	100	0
5382 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften		0	0
5382 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	20.000	20.000	24.787
5382 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	120
5382 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	800	800	769
5382 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren		0	0
5382 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
54126 501100 Beamte		0	0
54126 501200 Tariflich Beschäftigte	16.940	53.913	57.301
54126 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
54126 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.370	4.305	4.575
54126 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.550	11.390	12.520
54126 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7.000	6.487	10.901
54126 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.500	1.390	0
54126 523210 Aufwendungen für Leasing unbewegliches Vermögen		0	0
54126 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge		0	0
54126 523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung		0	0
54126 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	21.500	19.924	43.349
54126 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	0	463	0
54126 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	500	463	5
54126 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche		0	0
54126 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0
54126 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	232	0
54126 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	185	0
54126 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	187.000	151.515	100.936
54126 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.000	46.335	10.402
54126 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	0	200	0
54126 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		0	0
54126 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer		0	280
54126 544160 Schadensfälle	500	0	0
54126 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	5.000	5.000	2.640
54126 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	500	0
54126 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und		0	0
54126 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	6.604
54126 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.800	0	0
54126 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
54126 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	60.000	60.000	48.881
54126 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
54126 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	600.000	600.000	420.954
54126 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100.000	100.000	70.320
54126 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	200	200	85
54126 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	100	100	0
54126 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	10.000	10.000	19.505



## Budgetübersicht 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
54126 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	8.000	8.000	0
5451 501100 Beamte		0	0
5451 501200 Tariflich Beschäftigte	2.034.870	1.940.586	1.944.803
5451 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
5451 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	161.000	151.379	157.251
5451 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	421.620	404.034	404.414
5451 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.500	5.500	141
5451 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	3.000	3.000	6.655
5451 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	6.000	6.000	2.769
5451 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	82.500	7.843
5451 523210 Aufwendungen für Leasing unbewegliches Vermögen		0	0
5451 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge		0	2.249
5451 523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung		0	0
5451 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.450	9.450	8.634
5451 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	35.000	35.000	24.240
5451 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	21.075	24.000	17.032
5451 524131 Aufwendungen für Heizung	13.000	13.000	6.953
5451 524132 Aufwendungen für Strom	10.000	11.000	3.910
5451 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.000	3.200	1.014
5451 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude		0	0
5451 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	130.000	130.000	134.975
5451 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	3.000	3.000	4.067
5451 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	10.500	10.500	6.970
5451 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	30.000	30.000	25.573
5451 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	1.234
5451 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	250	250	0
5451 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	1.000	0
5451 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.000	1.000	0
5451 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000	2.000	293
5451 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	12.000	30.000	48.377
5451 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	8.000	8.000	5.424
5451 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	6.580	6.050	0
5451 543110 Aufwendungen für Büromaterial	300	225	365
5451 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.500	1.500	1.233
5451 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		0	10
5451 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	0
5451 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0
5451 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	200	200	200
5451 544160 Schadensfälle	500	0	0
5451 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	19.520	19.010	14.084
5451 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.000	2.000	1.959
5451 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	23.000	23.000	20.882
5451 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	500	274
5451 549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		0	0
5451 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte		0	133
5451 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	85.108	79.261	219.790
5451 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	470
5451 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
5451 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
5451 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	0
5451 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	55.000	55.000	113.560
5451 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.200	1.200	10
5451 581102 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitr.	519.937	472.691	472.691
5451 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	750	0
5451 581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten		0	0
5451 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	150.000	150.000	100.168
5451 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	10.000	10.000	7.320
5451 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.800	5.800	5.092
5451 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	1.010	1.000	951

## Budgetübersicht 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
5451 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	110
5451 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	100	0	0
5451 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	240.000	200.000	192.244
5451 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	1.700	1.700	720
5451 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	700	700	676
5451 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	145.000	147.024	69.358
5451 591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen		0	0
54602 501200 Tariflich Beschäftigte	109.020	101.008	95.079
54602 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.680	8.095	7.768
54602 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.960	20.465	19.125
54602 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
54602 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	16.000	14.827	23.076
54602 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	16.000	14.827	12.717
54602 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	7.200	5.560	0
54602 524132 Aufwendungen für Strom	650	0	330
54602 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.000	927	953
54602 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten		0	0
54602 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.500	2.317	2.748
54602 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	900	834	1.166
54602 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	420
54602 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50.000	39.848	49.944
54602 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		0	0
54602 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.500	4.500	4.254
54602 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	124	124	124
54602 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	650	240	234
54602 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte		0	21
54602 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0
54602 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.000	1.500	0
54602 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	17.000	17.000	27.469
54602 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	1.000	3.000	114
54602 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial		0	0
54602 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	3.000	3.000	4.547
54602 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	0
55221 501100 Beamte		0	0
55221 501200 Tariflich Beschäftigte	24.950	22.949	22.112
55221 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
55221 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.990	1.841	1.782
55221 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.520	4.245	4.099
55221 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	13.901	13.501
55221 522102 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -2-	12.000	11.120	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	556	0
55221 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	12.000	11.120	10.376
55221 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung		0	0
55221 524132 Aufwendungen für Strom	1.200	1.112	1.169
55221 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	500	463	0
55221 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.390	1.620
55221 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
55221 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	3.100	93	2.347
55221 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	200	130	200
55221 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0	0
55221 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	0
55221 551100 Zinsaufwendungen an Land	0	0	0
55221 571211 Abschreibungen auf Grünflächen		0	1.081
55221 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche		0	1.040
55221 571352 Abschreibungen auf Rückhaltebecken	0	0	40.806
55221 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	98
55221 579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	48.631
55221 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	20.000	20.000	20.000

## Budgetübersicht 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
55221 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	160.000	160.000	324.138
55221 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	20.000	20.000	28.752
55221 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.000	1.000	31
57112 501100 Beamte		0	0
57112 501200 Tariflich Beschäftigte	17.860	15.022	15.318
57112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
57112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.430	1.207	1.234
57112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.340	2.820	2.860
57112 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0	0
57112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	30.000	10.194	32.293
57112 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	0
57112 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.853	53
57112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		0	0
57112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	0
57112 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		0	0
57112 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0	0
57112 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	8.000	11.000	0
57112 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
57112 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.100	2.100	2.023
57112 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0
57112 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.400	4.200	14.284
57112 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
57112 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	14.000	14.000	14.973
57112 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	1.000	1.000	1.218
57112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	50	50	43
57112 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	1.600	1.600	0
57311 501100 Beamte		0	0
57311 501200 Tariflich Beschäftigte	1.135.880	1.248.885	1.110.749
57311 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
57311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		101.780	90.310
57311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	240.290	262.887	231.226
57311 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	75.000	23.168	2.208
57311 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.000	5.560	3.044
57311 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.500	6.024	11.207
57311 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.500	50.969	3.033
57311 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.500	3.243	46.898
57311 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	9.267	857
57311 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-		0	0
57311 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	25.000	23.168	16.983
57311 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	48	44	118
57311 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	19.600	10.898	7.897
57311 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.000	2.780	286
57311 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	144	133	209
57311 523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	6.450	5.977	6.912
57311 523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	4.634	0
57311 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	5.931	5.960
57311 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	110.000	111.204	137.927
57311 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	3.108	1.946	2.001
57311 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	1.500	1.390	1.308
57311 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung		0	0
57311 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	7.245	5.931	6.399
57311 524125 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung - 1 -	0	0	0
57311 524131 Aufwendungen für Heizung	19.000	17.607	34.323
57311 524132 Aufwendungen für Strom	7.000	6.487	2.416
57311 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.120	6.598	12.700
57311 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	1.012	938	1.714
57311 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	150	139	0
57311 524138 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren -1-	500	463	228
57311 524139 Aufwendungen für Wasser/Abwasser -1-	157	145	156

**Budgetübersicht 2024**

 Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
57311 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	1.600	0	0
57311 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.820	2.613	2.825
57311 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	20.000	37.068	32.636
57311 525102 Aufwendungen für laufende Kfz.-Betriebskosten	800	741	717
57311 525103 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen -div. DSt.-	38.000	35.215	47.139
57311 525200 Aufwendungen für Treibstoffe etc.	750.000	787.727	709.778
57311 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	17.000	15.754	16.427
57311 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	17.000	15.754	10.484
57311 526111 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	25.000	23.168	31.674
57311 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	7.414	4.350
57311 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	30
57311 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		0	0
57311 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	48.000	63.016	53.768
57311 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)		0	0
57311 528101 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 1 -	3.000	2.780	3.504
57311 528102 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 2 -	5.000	4.634	5.064
57311 528103 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - div. DSt. -	30.000	27.801	17.143
57311 528104 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) - 4 -	10.000	9.267	17.052
57311 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000	9.267	3.502
57311 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	3.000	2.780	210
57311 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -		0	0
57311 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)		0	0
57311 543110 Aufwendungen für Büromaterial	225	225	378
57311 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	500	500	846
57311 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	950	950	361
57311 543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	150	150	50
57311 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0
57311 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
57311 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	1.450	1.369
57311 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	3.000	3.000	1.914
57311 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
57311 544160 Schadensfälle	500	0	0
57311 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.000	2.000	1.435
57311 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	16.000	16.000	13.299
57311 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen		0	0
57311 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	500	0
57311 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte		0	155
57311 571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche		0	38
57311 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude		0	32.696
57311 571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0	0
57311 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	13.349
57311 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	58.683	50.300	97.110
57311 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	6.641
57311 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	5.814
57311 571533 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	6.410
57311 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
57311 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger		0	0
57311 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	1.700	0
57311 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	10.000	10.000	36.739
57311 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	1.000	1.000	605
57311 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	49.300	43.500	38.190
57311 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	2.020	2.000	1.902
57311 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.000	1.000	1.158
57311 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	500	500	151
57311 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	100	100	53
57311 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF		0	120
57311 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	1.110	1.110	676
57311 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
57311 581199 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Zwischenkonto		0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.06 Stadtbauhof

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>34.784.575</b>	31.179.439	31.021.731
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	442.000		
- Auszahlungen gesamt	16.587.540		
+ Erträge gesamt	35.962.263		
- Aufwände gesamt	34.784.575		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>14.967.852</b>		

## Budgetübersicht 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.07 Stadtgartenamt

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0670 Stadtgartenamt  
**verantwortlich** Pfeifer, Robert  
**Haushaltsplan Modell** Ursprungsplan  
 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11174 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.932.172	732.793	0
11174 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
11174 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	1.300
11174 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
25311 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
36611 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0
36611 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
36611 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
36611 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
36611 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>1.932.172</b>	<b>732.793</b>	<b>1.300</b>
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	46.840	13.972
11174 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	747.550	813.135	319.921
11174 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
11174 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.036.748	898.676	67.726
11174 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0
11174 789100 Anzahlungen	0	0	26.942
25311 782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	12.000	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	2.393
36611 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	649.453	1.113.653	202.484
36611 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
36611 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	72.935	0	46.251
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	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>3.580.384</b>	<b>2.958.002</b>	<b>679.689</b>
11174 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	25.744
11174 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100	150	50
11174 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	3.155
11174 414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen -1-	50	0	990
11174 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen	550	0	596
11174 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	1.190	1.000	602
11174 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen	2.389	2.389	3.200
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	5.529
11174 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.570	3.000	0
11174 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	2.610	810	0
11174 446201 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 1 -	2.000	200	1.705
11174 446202 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten - 2 -	952	800	0
11174 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	1.109

## Budgetübersicht 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.07 Stadtgartenamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
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	0
11174 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	608
11174 456100 Bußgelder	0	0	0
11174 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	1.057.993	1.057.743	1.074.491
11174 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
11174 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.300	1.300	1.341
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	1.873
25311 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	0	0	80
25311 441120 Erträge aus Pachten	155	603	154
25311 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	100	100	430
25311 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
25311 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
36611 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen,	0	0	0
36611 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
36611 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
36611 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	6.500	0	7.287
36611 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
36611 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0
36611 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	3.400	3.400	3.426
36613 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
36613 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
36613 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>1.090.359</b>	<b>1.078.995</b>	<b>1.132.370</b>
11174 501100 Beamte	47.910	44.690	44.843
11174 501200 Tariflich Beschäftigte	3.756.170	3.468.706	3.048.548
11174 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	1.900	1.583	1.781
11174 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.300	32.063	31.784
11174 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	301.320	278.929	249.433
11174 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	794.770	729.246	634.543
11174 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	5
11174 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	18.000	22.845	78.339
11174 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.000	4.569	5.188
11174 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	3.000	2.741	16.382
11174 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	23.000	21.017	27.927
11174 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.500	2.285	8.132
11174 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	72.000	58.483	58.578
11174 522106 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	22.845	10.379
11174 522110 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -	0	0	34.469
11174 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	80.000	64.880	103.245
11174 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	50	45	50
11174 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	9.400	8.590	1.295
11174 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	14.910	13.625	17.367
11174 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	6.000	5.483	9.580
11174 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	693	633	682
11174 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	14	13	13
11174 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.500	16.448	22.216
11174 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	0	0
11174 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	2.220	1.371	1.409
11174 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	5.000	4.569	3.188
11174 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	4.000	3.198	2.231
11174 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	252	183	190
11174 524131 Aufwendungen für Heizung	70.000	59.397	50.031
11174 524132 Aufwendungen für Strom	26.000	20.104	23.522
11174 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	25.000	19.190	20.732
11174 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	150	0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.07 Stadtgartenamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11174 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	400	366	198
11174 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.300	914	0
11174 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	35.000	31.983	31.815
11174 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	64.000	86.811	91.542
11174 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	52.000	43.406	46.946
11174 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	950	75
11174 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	0
11174 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.285	1.804
11174 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	600	548	396
11174 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	100	91	33
11174 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	124.000	108.750	145.432
11174 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.500	13.707	12.789
11174 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	43.000	50.259	41.596
11174 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	1.000	914	178
11174 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	5.785	5.051	5.784
11174 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	32.000	30.000	23.577
11174 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	155.000	143.000	133.271
11174 531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche -1-	0	0	0
11174 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.000	1.000	750
11174 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	600	600	267
11174 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	12.280	10.080	0
11174 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	475	470	612
11174 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.500	1.500	824
11174 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	500	445	356
11174 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.500	5.300	6.115
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	8.200	8.000	7.512
11174 544212 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	28.000	26.000	34.358
11174 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	13.000	11.000	10.886
11174 544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	25.500	22.000	20.854
11174 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	987
11174 547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und	0	0	0
11174 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	13.201
11174 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	0	108.370
11174 571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	7.500	7.500	943
11174 571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	31.708
11174 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0
11174 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	74.755	92.133	180.403
11174 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	25.451
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	15.100	0
11174 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	3.500	1.000	3.458
11174 581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	3.000	11.000	0
11174 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	46.000	46.000	38.674
11174 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	2.000	1.000	2.869
11174 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	104.400	98.600	94.202
11174 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GIS	9.050	9.000	8.559
11174 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	2.000	2.146
11174 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	200	200	46
11174 581115 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Schulungen	150	0	0
11174 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	453
11174 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	80.000	80.000	132.735
11174 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	1.560
11174 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	1.370	1.370	1.151



## Budgetübersicht 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.07 Stadtgartenamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
11174 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	6.000	1.500	6.610
11174 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	150	150	991
25311 501200 Tariflich Beschäftigte	127.870	84.294	67.209
25311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.130	6.769	5.268
25311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.980	17.793	13.980
25311 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	500	457	0
25311 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
25311 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	4.112	8.543
25311 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	7.000	5.483	10.667
25311 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	650	914	89
25311 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	93	85	92
25311 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	457	814
25311 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
25311 524132 Aufwendungen für Strom	650	594	451
25311 525211 Aufwendungen für Tierhaltung	32.000	0	0
25311 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	4.000	3.198	2.298
25311 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	0
25311 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	0	0	225
25311 527137 Sonstige Sachausgaben für die Tierhaltung	0	22.845	34.149
25311 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	150	91	61
25311 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	0
25311 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	4.000	4.000	3.125
25311 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	475	100	475
25311 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	0	0
25311 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.200	0
25311 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	700	700	516
25311 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	318
25311 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	150	150	0
36611 501200 Tariflich Beschäftigte	0	0	0
36611 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
36611 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0
36611 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
36611 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
36611 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
36611 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
36611 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
36611 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.500	77.673	83.899
36611 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	44.500	38.380	14.410
36611 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.600	2.376	3.411
36611 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	2.633	1.553	717
36611 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	197
36611 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	6.216	4.021	4.050
36611 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	1.300	1.188	3.953
36611 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
36611 524132 Aufwendungen für Strom	7.500	1.371	878
36611 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.800	3.198	0
36611 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	0	0
36611 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	27.000	24.673	25.582
36611 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	21.000	17.362	12.708
36611 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	86
36611 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
36611 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
36611 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.000	18.276	12.044
36611 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	0	0	0
36611 543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0
36611 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
36611 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	500	400	244
36611 547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und	0	0	0
36611 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	659

**Budgetübersicht 2024**

 Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.07 Stadtgartenamt

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
36611 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	62.920	111.365	188.299
36611 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
36611 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	50.000	50.000	50.000
36611 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	3.600	3.600	3.426
36611 581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung öffentl. Fl.	0	0	0
36611 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	3.000	532
36611 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	162
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	242
36611 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	320
36611 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	15.153
36613 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
36613 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
36613 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
36613 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
36613 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
36613 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
36613 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
36613 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	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	0
36613 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung		0	0
36613 524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0
36613 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	0	0
36613 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude		0	0
36613 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG		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	0
36613 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung		0	0
36613 543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0
36613 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
36613 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen		0	0
36613 571211 Abschreibungen auf Grünflächen		0	12.641
36613 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen		0	1.586
36613 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	28.712
36613 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	0
36613 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
36613 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	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	0
36613 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>6.897.391</b>	<b>6.392.892</b>	<b>6.390.762</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R4 Referat 4			
+ Einzahlungen gesamt	1.932.172		
- Auszahlungen gesamt	3.580.384		
+ Erträge gesamt	1.090.359		
- Aufwände gesamt	6.897.391		

## Budgetübersicht 2024

Referat R4 Referat 4  
 Dienststelle R4.07 Stadtgartenamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>7.455.244</b>		

## Budgetübersicht 2024

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.20 Kulturamt

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0410 Kulturamt  
**verantwortlich** Röhler, Gabriele  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
25235 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
25235 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
2621 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	<b>298.352</b>	422.676	466.000
2621 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
28112 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	<b>0</b>	0	0
28112 681100 Investitionszuwendungen vom Land	<b>0</b>	0	0
28112 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	<b>0</b>	8.500	0
28112 686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>298.352</b>	431.176	466.000
2511 781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land		0	0
25235 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
25235 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
2611 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
2611 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
2611 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
2621 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	<b>596.705</b>	845.352	660.973
2621 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher		0	0
2621 784400 Sonstige Anteilsrechte	<b>0</b>	0	0
28112 781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0	0
28112 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	<b>0</b>	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	<b>4.700</b>	4.700	1.200
28112 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
28112 786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
28112 789100 Anzahlungen	<b>0</b>	45.000	23.237
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>601.405</b>	895.052	685.410
25235 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	<b>11.823</b>	11.823	11.368
25235 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	<b>0</b>	0	3.783
25235 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	<b>0</b>	0	0
25235 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	0
25235 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>35.000</b>	30.000	34.936
2611 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	<b>0</b>	0	0
2611 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	<b>11.500</b>	0	12.182
2611 441111 Erträge aus Miete Gebäude	<b>82.000</b>	81.000	87.938
2611 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	<b>0</b>	0	0
2611 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>0</b>	0	0
2621 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	<b>0</b>	0	0
2621 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	<b>2.500</b>	2.500	2.500
2621 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	<b>40.000</b>	40.000	40.000
2621 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen	<b>22.500</b>	0	23.444
2621 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	<b>50</b>	42	5
2621 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>0</b>	0	17.019
2621 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>0</b>	0	0
2621 446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
2621 446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
2621 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	<b>0</b>	0	0
2621 454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS		0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.20 Kulturamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
2621 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
28112 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	6.356
28112 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	0	0	0
28112 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
28112 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
28112 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	2.000	0	935
28112 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.675
28112 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0
28112 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	12.000	12.000	0
28112 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.000	935	516
28112 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	800	800	0
28112 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	40
<b>Erträge gesamt</b>	<b>221.173</b>	<b>179.100</b>	<b>244.697</b>
2511 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	519
2511 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0
2511 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	16.000	14.252	9.001
2511 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	0	0	39
2511 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	3.063
2511 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	35.950	35.330	35.409
2511 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
2511 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.102	1.182	957
2511 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	0	0	52
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	173.310	126.273	129.361
25235 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
25235 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.930	9.579	9.735
25235 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.950	26.116	26.066
25235 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
25235 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	250	178	0
25235 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.500	20.106	34.866
25235 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	500	255	0
25235 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	300	153	0
25235 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.600	1.323	39.177
25235 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	5.200	2.647	5.269
25235 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	300	153	101
25235 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	87.000	43.778	74.759
25235 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	3.200	1.629	3.753
25235 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.000	16.797	29.636
25235 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	0	0	0
25235 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	250	178	0
25235 524131 Aufwendungen für Heizung	11.500	9.162	9.218
25235 524132 Aufwendungen für Strom	9.500	6.872	8.767
25235 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	150	102	0
25235 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	150	102	0
25235 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	9.000	4.581	7.225
25235 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
25235 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	400	255	280
25235 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	331	964
25235 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	200	102	0
25235 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	400	250	368
25235 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.750	25.500	29.695
25235 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
25235 544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1.000	1.000	1.005
25235 544251 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung - 1 -		0	0
25235 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.900	1.900	1.922
25235 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	500	500	483

## Budgetübersicht 2024

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.20 Kulturamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
25235 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
25235 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	1.000	1.000	258
25235 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	48
25235 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	0	0	22
25235 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	800	800	908
25235 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	160	160	144
25235 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	400	400	348
2611 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	1.527	0
2611 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	400	204	1.367
2611 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.000	1.018	1.351
2611 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800	916	255
2611 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800	916	85
2611 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.200	509	869
2611 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.200	509	1.178
2611 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	51	10
2611 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	296	102	180
2611 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	100	51	0
2611 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.890	967	1.746
2611 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	0	20	0
2611 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	57
2611 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	1.000	967	1.489
2611 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.000	4.072	5.901
2611 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	2.000	1.527	1.693
2611 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.000	4.072	6.732
2611 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	22.500	10.689	3.800
2611 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	380.178	383.178	372.678
2611 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	23.000	24.000	19.501
2611 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	20
2611 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0
2611 543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0
2611 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	50	50	30
2611 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	8
2611 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0
2611 544121 Aufwendungen für Grundsteuer		0	0
2611 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.400	2.900	2.584
2611 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	100	550	47
2611 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	500	0
2611 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	100	0
2611 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	100	100	36
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	16
2621 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	0
2621 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	2.800	3.970	100
2621 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	0
2621 523114 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände - 1 -	25.000	13.234	25.056
2621 524132 Aufwendungen für Strom	700	153	612
2621 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	0	0	8
2621 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	16
2621 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	1.500	509	1.532
2621 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-		0	0
2621 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	15.000	10.180	12.411
2621 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	2.000	1.018	1.931
2621 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.000	18.324	38.492
2621 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	500	764	0
2621 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	764.400	783.050	817.486
2621 531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u.	1.524.000	1.524.000	1.785.616
2621 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	0	0
2621 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.20 Kulturamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
2621 542100 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den	5.000	7.500	9.714
2621 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	205	205	205
2621 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	88.000	90.000	95.752
2621 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	600	0	553
2621 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte		0	0
2621 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
2621 579190 übrige sonstige Abschreibungen		0	46.888
2621 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	600	600	0
2621 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	1.018	1.527	3.053
2621 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	3.200	3.400	1.731
2621 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	400	400	265
2621 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	20	20	0
2621 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	11
2621 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	200	200	0
2621 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	400	200	409
2621 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	27.379	27.279	54.292
28111 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	0	0	0
28111 530111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen -	1.230	1.230	1.227
28111 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	200	0
28111 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige	5.200	5.100	4.794
28111 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	30	530	530
28112 501100 Beamte	222.390	208.717	206.590
28112 501200 Tariflich Beschäftigte	248.860	214.031	214.207
28112 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	163.700	149.825	146.430
28112 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.550	16.605	12.789
28112 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.480	48.965	42.699
28112 503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	6.000	0	0
28112 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	11.000	18.324	5.337
28112 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.000	1.018	104
28112 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	800	407	0
28112 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.000	1.018	4.914
28112 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	15.000	7.635	25.191
28112 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	30
28112 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	450	229	286
28112 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	0	0	52
28112 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude		0	2.552
28112 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände		0	763
28112 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	2.291	4.247
28112 524111 Aufwendungen für Reinigung -1	0	509	795
28112 524131 Aufwendungen für Heizung	8.000	4.072	5.682
28112 524132 Aufwendungen für Strom	2.000	1.018	1.508
28112 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	350	178	482
28112 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.500	1.273	7.308
28112 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	300	153	84
28112 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	1.870
28112 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	764	1.005
28112 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-			0
28112 527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	0	1.273	0
28112 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.600	1.018	1.881
28112 527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	25.450	0
28112 527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	3.054	2.530
28112 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	2.250	1.323	3.362
28112 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	100	153	0
28112 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.000	7.126	27.339
28112 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	450	229	208
28112 530110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an ähnliche Einrichtungen	345.668	324.703	257.905
28112 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
28112 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	3.000	4.000	295
28112 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	300	121

## Budgetübersicht 2024

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.20 Kulturamt

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
28112 541540 sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	31
28112 543110 Aufwendungen für Büromaterial	300	800	152
28112 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	300	300	213
28112 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	200	200	0
28112 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.000	1.200	1.275
28112 543300 Aufwendungen für Sachverständige		0	2.971
28112 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
28112 543901 Sonstige Geschäftsaufwendungen -1-	0	0	0
28112 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	850	850	1.148
28112 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0
28112 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	0	0
28112 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	470	470	3.075
28112 579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	91.922
28112 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	700	600	944
28112 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
28112 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	9.900	9.900	2.308
28112 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	3.100	3.100	271
28112 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	40.600	34.800	33.098
28112 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	2.000	2.000	1.144
28112 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	500	53
28112 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	500	500	365
28112 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0
28112 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	100	100	72
28112 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	250	500	117
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>4.690.716</b>	4.387.615	4.905.460
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	298.352		
- Auszahlungen gesamt	601.405		
+ Erträge gesamt	221.173		
- Aufwände gesamt	4.690.716		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>4.772.596</b>		



## Budgetübersicht 2024

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.21 Richard-Wagner-Museum

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0411 Richard-Wagner-Museum  
**verantwortlich** Friedrich, Dr. Sven  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
25236 681000 Investitionszuwendungen vom Bund		0	0
25236 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
25236 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
25236 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
25236 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25236 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
25236 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>3.400</b>	3.800	17.694
25236 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	<b>0</b>	0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>3.400</b>	<b>3.800</b>	<b>17.694</b>
25236 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	<b>0</b>	0	0
25236 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0	0
25236 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	<b>0</b>	0	0
25236 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	<b>0</b>	0	0
25236 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	<b>0</b>	0	0
25236 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	<b>0</b>	0	0
25236 448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	<b>0</b>	0	0
25236 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	<b>22.000</b>	14.500	26.644
25236 448801 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -1-	<b>7.500</b>	7.300	0
25236 448802 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -2-	<b>100.000</b>	100.000	107.906
25236 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0</b>	0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>129.500</b>	<b>121.800</b>	<b>134.550</b>
25236 501100 Beamte		0	0
25236 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>375.440</b>	341.174	336.783
25236 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	<b>3.800</b>	3.167	1.767
25236 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
25236 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>31.110</b>	28.441	27.426
25236 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>73.730</b>	66.709	65.297
25236 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	<b>0</b>	0	5
25236 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>0</b>	0	0
25236 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>12.000</b>	11.111	15.389
25236 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>4.200</b>	3.889	5.583
25236 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>1.400</b>	1.296	587
25236 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>8.000</b>	7.407	3.866
25236 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>40.000</b>	37.036	26.153
25236 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>500</b>	463	300
25236 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	<b>750</b>	509	645
25236 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	<b>0</b>	0	0
25236 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	<b>0</b>	0	0
25236 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	<b>0</b>	0	0
25236 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>0</b>	463	58
25236 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	<b>50</b>	46	0
25236 524131 Aufwendungen für Heizung	<b>200.000</b>	370.384	138.944
25236 524132 Aufwendungen für Strom	<b>0</b>	0	0
25236 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	<b>4.000</b>	3.704	1.296
25236 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	<b>300</b>	278	144
25236 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	<b>300</b>	278	4.579

## Budgetübersicht 2024

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.21 Richard-Wagner-Museum

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
25236 527135 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -1-	0	0	0
25236 527136 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung -2-	0	0	0
25236 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	40.000	37.036	30.726
25236 527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-	0	0	0
25236 527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	778	27
25236 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	200	1.389	250
25236 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
25236 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.000	12.963	7.924
25236 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	2.500	4.630	0
25236 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	0	0	0
25236 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	11.821
25236 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	250	250	0
25236 543110 Aufwendungen für Büromaterial	100	100	0
25236 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	515	450	357
25236 543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	0
25236 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0
25236 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	15.000	13.300	11.802
25236 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0
25236 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0
25236 551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
25236 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	162
25236 571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	2.324
25236 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	340	380	233.574
25236 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
25236 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	100	100	0
25236 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
25236 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	3.500	3.500	7.658
25236 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	1.000	800	1.056
25236 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	66.700	75.400	61.104
25236 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	500	500	324
25236 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	100	100	0
25236 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.500	400	1.901
25236 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	500	300	748
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>911.385</b>	<b>1.038.731</b>	<b>1.000.581</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	3.400		
+ Erträge gesamt	129.500		
- Aufwände gesamt	911.385		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>785.285-</b>		

## Budgetübersicht 2024

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.22 Jean-Paul-Museum

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0416 Jean-Paul-Museum  
**verantwortlich** Friedrich, Dr. Sven  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
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
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25233 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
25233 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	6.000	6.000	3.790
25233 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.790</b>
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	0
25233 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		0	863
25233 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	900	750	1.088
25233 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	20	30	226
25233 442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	570	500	925
25233 442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	40	80	94
25233 442104 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -3-	100	100	0
25233 442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (unterhalb 150	0	0	0
25233 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000
25233 492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>1.645</b>	<b>1.475</b>	<b>23.196</b>
25233 501200 Tariflich Beschäftigte	49.540	41.771	20.154
25233 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
25233 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.720	3.236	1.524
25233 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.050	9.312	4.715
25233 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
25233 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	100	89	0
25233 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	300	266	0
25233 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
25233 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	2.200	1.951	2.301
25233 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	4.800	4.257	4.826
25233 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	355	0
25233 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.400	1.242	124
25233 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	620	550	0
25233 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
25233 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	3.800	3.370	4.128
25233 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	0	0	0
25233 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.261	2.095
25233 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	400	266	273
25233 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.700	1.508	1.954
25233 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	300	266	217
25233 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	300	266	68
25233 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.100	1.153	283
25233 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	300	266	279
25233 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.217	0
25233 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	50	44	2

## Budgetübersicht 2024

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.22 Jean-Paul-Museum

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
25233 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	0
25233 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.200	975	317
25233 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	700	798	373
25233 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	250	250	0
25233 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	150	150	25
25233 543110 Aufwendungen für Büromaterial	100	100	0
25233 543130 Aufwendungen für Porto und Versand		0	0
25233 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	750	700	754
25233 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
25233 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.500	7.500	82.326
25233 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.050	1.050	988
25233 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	60	40	36
25233 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	850	850	811
25233 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte		0	0
25233 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen		0	919
25233 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	600	11.001
25233 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
25233 579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht		0	863
25233 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	2.569	2.569	2.569
25233 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	500	0
25233 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	100	100	0
25233 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	2.900	2.900	2.546
25233 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	300	300	109
25233 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	400	400	117
25233 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	72
25233 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	1.220	1.220	1.200
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>107.851</b>	<b>95.720</b>	<b>147.969</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	6.000		
+ Erträge gesamt	1.645		
- Aufwände gesamt	107.851		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>112.206</b>		

## Budgetübersicht 2024

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.23 Franz-Liszt-Museum

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0417 Franz-Liszt-Museum  
**verantwortlich** Friedrich, Dr. Sven  
**Haushaltsplan Modell** Ursprungsplan  
 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
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
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25234 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
25234 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>6.000</b>	6.000	0
25234 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
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	2
25234 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	<b>2.500</b>	0	2.859
25234 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	<b>2.900</b>	2.500	3.442
25234 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	<b>180</b>	250	440
25234 442102 Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial	<b>400</b>	350	537
25234 442103 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -2-	<b>150</b>	380	233
25234 442104 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -3-	<b>250</b>	220	270
25234 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>0</b>	0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>6.395</b>	<b>3.715</b>	<b>7.783</b>
25234 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>53.490</b>	42.018	37.232
25234 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
25234 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>3.980</b>	3.157	2.802
25234 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>12.120</b>	9.085	8.137
25234 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
25234 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>5.100</b>	93	0
25234 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>350</b>	325	0
25234 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>100</b>	93	51
25234 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>0</b>	0	0
25234 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>180</b>	167	585
25234 521118 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>1.080</b>	976	963
25234 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	<b>600</b>	558	30
25234 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>1.500</b>	1.395	562
25234 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	<b>3.600</b>	3.347	3.340
25234 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	<b>1.650</b>	1.534	1.564
25234 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>8.600</b>	8.182	7.810
25234 524131 Aufwendungen für Heizung	<b>4.620</b>	4.524	3.799
25234 524132 Aufwendungen für Strom	<b>1.500</b>	1.860	952
25234 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	<b>550</b>	511	0
25234 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	<b>2.500</b>	2.325	1.202
25234 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	<b>300</b>	279	217
25234 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	<b>400</b>	372	115
25234 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	<b>800</b>	930	276
25234 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	<b>1.500</b>	1.395	475
25234 527197 sonstige Steuern und Abgaben	<b>0</b>	1.069	0
25234 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	<b>150</b>	139	0
25234 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	<b>0</b>	0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.23 Franz-Liszt-Museum

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
25234 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.500	1.255	498
25234 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	750	30.917	264
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	1.016
25234 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	0
25234 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000	5.000	0
25234 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0
25234 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	600	1.079
25234 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
25234 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	30	30	0
25234 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	8.388	8.388	8.388
25234 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	500	500	0
25234 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	200	200	0
25234 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	5.800	5.800	5.092
25234 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	300	300	233
25234 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	400	400	316
25234 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	72	72	72
25234 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	910	910	0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>129.520</b>	<b>140.106</b>	<b>87.070</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	6.000		
+ Erträge gesamt	6.395		
- Aufwände gesamt	129.520		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>129.125</b>		

## Budgetübersicht 2024

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.24 Historisches Museum

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0412 Historisches Museum  
**verantwortlich** Ruppert, Martina  
**Haushaltsplan Modell** Ursprungsplan  
 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
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
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25232 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
25232 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>16.000</b>	16.000	0
25232 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
25232 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>
25232 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	<b>0</b>	0	0
25232 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	<b>0</b>	0	0
25232 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	<b>75.000</b>	0	76.356
25232 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	<b>6.000</b>	4.000	524
25232 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	<b>400</b>	400	140
25232 442101 Erträge aus dem Verkauf von Büchern	<b>0</b>	0	0
25232 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>200</b>	200	0
25232 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0</b>	0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>81.600</b>	<b>4.600</b>	<b>77.020</b>
25232 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>280.560</b>	266.658	242.363
25232 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
25232 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>20.730</b>	19.515	18.323
25232 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>56.400</b>	52.548	47.761
25232 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
25232 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>5.000</b>	4.613	19.296
25232 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>11.000</b>	5.536	0
25232 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>2.000</b>	1.845	1.006
25232 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>4.500</b>	22.604	1.133
25232 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>17.500</b>	20.759	15.384
25232 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	<b>1.500</b>	1.384	0
25232 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>3.000</b>	2.307	390
25232 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	<b>1.470</b>	1.292	1.440
25232 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	<b>14.587</b>	13.458	14.587
25232 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	<b>500</b>	461	5.436
25232 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	<b>4.000</b>	3.690	0
25232 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>20.500</b>	19.375	20.247
25232 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	<b>1.110</b>	692	740
25232 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	<b>0</b>	0	0
25232 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	<b>525</b>	461	468
25232 524131 Aufwendungen für Heizung	<b>12.000</b>	11.071	10.042
25232 524132 Aufwendungen für Strom	<b>20.000</b>	18.452	7.272
25232 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	<b>800</b>	738	630
25232 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	<b>150</b>	138	0
25232 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	<b>1.000</b>	923	697
25232 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	<b>1.096</b>	986	1.097
25232 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	<b>3.200</b>	2.952	758
25232 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	<b>100</b>	92	808

## Budgetübersicht 2024

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.24 Historisches Museum

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
25232 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.000	923	334
25232 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	800	738	746
25232 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	10.000	9.226	10.806
25232 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	300	277	21
25232 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	50	46	102
25232 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0
25232 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	15.000	23.067	2.179
25232 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	200	200	70
25232 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	100	100	0
25232 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	130	130	130
25232 543110 Aufwendungen für Büromaterial	250	250	135
25232 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	500	500	100
25232 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	7
25232 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.700	1.700	1.585
25232 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	0	0
25232 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.000	2.000	2.178
25232 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	12.000	12.000	9.868
25232 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	800	800	951
25232 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	1.600	1.600	109.407
25232 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	200	200	0
25232 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	12.500	12.500	9.458
25232 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	5.000	5.000	5.690
25232 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	500	500	930
25232 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	20.300	20.300	17.822
25232 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	600	600	556
25232 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	400	400	0
25232 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	1.000	1.000	219
25232 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	288	288	288
25232 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	1.188
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>572.446</b>	<b>566.895</b>	<b>584.649</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	16.000		
+ Erträge gesamt	81.600		
- Aufwände gesamt	572.446		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>506.846</b>		



## Budgetübersicht 2024

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.25 Stadtarchiv

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0415 Archiv  
**verantwortlich** Ruppert, Martina  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
25239 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	506.400	211.000	0
25239 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
25239 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	506.400	211.000	0
25239 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	592.650	602.100	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>1.605.450</b>	<b>1.024.100</b>	<b>0</b>
25239 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	0	0	0
25239 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.400.000	6.444.307	569.187
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>4.400.000</b>	<b>6.444.307</b>	<b>569.187</b>
25239 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	10.000	0
25239 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.500	1.500	2.189
<b>Erträge gesamt</b>	<b>1.500</b>	<b>11.500</b>	<b>2.189</b>
25239 501100 Beamte	18.990	27.709	26.602
25239 501200 Tariflich Beschäftigte	130.090	110.677	106.435
25239 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.000	19.891	18.856
25239 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.480	9.045	8.719
25239 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.500	23.315	22.358
25239 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	300	279	0
25239 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
25239 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	100	93	0
25239 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	700	650	454
25239 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	500	464	1.583
25239 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.000	929	555
25239 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	12.000	11.266	4.232
25239 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	17.953	16.675	17.952
25239 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.700	4.551	4.895
25239 524131 Aufwendungen für Heizung	5.000	4.644	4.350
25239 524132 Aufwendungen für Strom	2.000	1.393	1.177
25239 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.200	1.115	859
25239 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	2.000	1.858	622
25239 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	1.500	1.393	1.281
25239 527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	0	18.573	904
25239 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	10.000	9.288	8.805
25239 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	300	279	217
25239 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.800	93	0
25239 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	500	500	143
25239 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	300	300	275
25239 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
25239 543110 Aufwendungen für Büromaterial	300	300	253
25239 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.200	2.100	2.015
25239 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	700	700	507
25239 544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	2.800	2.700	2.692
25239 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen		0	1.377
25239 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
25239 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	50	50	0
25239 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	2.000	2.000	453
25239 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	2.000	2.000	49
25239 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	26.100	26.100	22.914

## Budgetübersicht 2024

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.25 Stadtarchiv

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
25239 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	800	800	484
25239 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	150	100	100
25239 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	80	80	72
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>305.093</b>	301.910	262.190
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	1.605.450		
- Auszahlungen gesamt	4.400.000		
+ Erträge gesamt	1.500		
- Aufwände gesamt	305.093		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>3.098.143</b>		

## Budgetübersicht 2024

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.26 Kunstmuseum

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0418 Kunstmuseum  
**verantwortlich** von Assel, Dr. Marina  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
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
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25231 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>26.500</b>	22.000	31.519
25231 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>26.500</b>	<b>22.000</b>	<b>31.519</b>
25231 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	<b>26.000</b>	0	19.265
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	<b>500</b>	500	12.684
25231 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	<b>80.000</b>	0	82.497
25231 431114 Postzustellgebühr (404)	0	0	0
25231 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	<b>7.500</b>	5.000	3.730
25231 441111 Erträge aus Miete Gebäude	<b>1.200</b>	1.000	1.186
25231 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	<b>4.000</b>	4.000	4.107
25231 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	<b>4.000</b>	4.000	3.217
25231 442101 Erträge aus dem Verkauf von Büchern	<b>500</b>	0	0
25231 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
25231 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	<b>1.900</b>	1.700	2.468
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	<b>41.000</b>	0	0
25231 448801 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen -1-	0	0	0
25231 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	<b>1.500</b>	0	0
25231 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0
25231 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	<b>1.600</b>	1.200	1.391
25231 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	<b>1.500</b>	1.500	76
25231 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>171.200</b>	<b>18.900</b>	<b>130.621</b>
25231 501100 Beamte	<b>23.940</b>	22.028	21.745
25231 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>388.150</b>	363.747	343.553
25231 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	<b>9.830</b>	7.086	3.352
25231 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	<b>17.600</b>	15.834	15.413
25231 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>29.970</b>	27.936	26.828
25231 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	<b>77.330</b>	72.043	68.161
25231 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	<b>3.310</b>	2.266	1.365
25231 503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	<b>200</b>	0	0
25231 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>900</b>	925	2.275
25231 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>5.000</b>	4.624	15.603
25231 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>19.000</b>	49.939	9.486
25231 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>500</b>	462	161
25231 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>9.000</b>	8.323	25.272
25231 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>25.000</b>	23.120	31.405
25231 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	<b>26.500</b>	24.045	15.043
25231 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenst.	<b>900</b>	925	1.705

## Budgetübersicht 2024

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.26 Kunstmuseum

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
25231 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	4.500	1.387	4.680
25231 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	43.000	36.992	38.834
25231 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	500	1.850	0
25231 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	4.700	4.347	4.882
25231 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.000	30.518	30.783
25231 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.110	694	699
25231 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	950	879	936
25231 524131 Aufwendungen für Heizung	30.000	46.240	60.849
25231 524132 Aufwendungen für Strom	38.000	36.992	24.368
25231 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	300	277	7.337-
25231 524135 Aufwendungen für Heizung -1-	4.500	4.162	1.216
25231 524136 Aufwendungen für Strom -1-	1.200	1.110	37
25231 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.500	4.162	2.802
25231 524191 Ausgaben für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	5.600	5.156	5.613
25231 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	1.500	1.387	4.577
25231 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	0	134
25231 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0
25231 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	3.600	3.699	1.660
25231 527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	11.000	13.872	12.683
25231 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.800	1.850	0
25231 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	0	52
25231 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	65.000	74.004	108.855
25231 527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	185	0
25231 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	2.500	2.312	4.616
25231 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	3.500	3.699	200
25231 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	60.000	32.368	62.507
25231 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	70.000	32.368	36.983
25231 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	500	462	2.064
25231 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	30.000	30.056	13.889
25231 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	31.000	13.872	27.738
25231 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	0	0	0
25231 529106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 4 -	1.500	1.500	648
25231 529108 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -4-	100	92	0
25231 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	110	110	0
25231 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.500	1.500	4.806
25231 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	250	250	250
25231 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.500	1.000	5.245
25231 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.500	1.000	851
25231 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	50	50	93
25231 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.800	2.000	1.705
25231 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.000	10.000	5.492
25231 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	6.400	8.200	4.926
25231 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	200	200	101
25231 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	10.000	8.000	3.867
25231 544291 Beiträge für sonstige Versicherungen -1-	1.400	1.400	1.317
25231 544292 Beiträge für sonstige Versicherungen -2-	700	600	512
25231 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0	0	0
25231 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
25231 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.650	2.200	7.305
25231 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
25231 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	100	100	0
25231 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	0	0
25231 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	12.000	2.000	7.212
25231 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	736
25231 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	31.900	31.900	28.006
25231 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	5.700	4.500	4.809
25231 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	300	300	31
25231 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	500	500	2.704
25231 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	0	0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.26 Kunstmuseum

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
25231 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	220	220	216
25231 581122 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - TÜV-Gebühren	0	0	0
25231 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	500	500	100
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>1.178.270</b>	1.086.325	1.106.621
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	26.500		
+ Erträge gesamt	171.200		
- Aufwände gesamt	1.178.270		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>1.033.570</b>		

## Budgetübersicht 2024

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.27 Volkshochschule

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0414 Volkshochschule  
 verantwortlich Boekstiegel, Martin  
 Haushaltsplan Ursprungsplan  
 Modell 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
2711 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
2711 681600 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0
2711 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2711 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	<b>0</b>	28.000	2.343
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>2.343</b>
2711 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	<b>0</b>	0	1.020
2711 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	<b>0</b>	0	0
2711 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	<b>0</b>	6.600	9.908
2711 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	<b>0</b>	0	0
2711 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	<b>0</b>	0	0
2711 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	<b>0</b>	0	0
2711 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	<b>108.000</b>	108.000	121.126
2711 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv.	<b>0</b>	0	354
2711 431103 Rücklastschriftgebühren (291)	<b>50</b>	50	40
2711 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	<b>330.000</b>	286.000	208.966
2711 441111 Erträge aus Miete Gebäude	<b>0</b>	0	888
2711 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges	<b>1.000</b>	1.200	0
2711 441116 Erträge aus Mieten Sonstiges - 1 -	<b>1.000</b>	800	0
2711 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	<b>500</b>	1.000	1.534
2711 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>16.000</b>	2.000	1.784
2711 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>2.000</b>	14.000	527
2711 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	<b>0</b>	0	0
2711 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	<b>0</b>	0	441
2711 448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	<b>0</b>	0	0
2711 448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	<b>0</b>	0	0
2711 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	<b>0</b>	0	0
2711 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	<b>0</b>	0	0
2711 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0</b>	0	0
2711 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	<b>0</b>	0	0
2711 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	<b>500</b>	1.000	0
2711 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	<b>0</b>	50	0
2711 481115 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Schulungen	<b>4.150</b>	8.000	0
2711 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	<b>0</b>	0	50
2732 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	<b>264.500</b>	155.000	142.811
2732 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	<b>0</b>	0	0
2732 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	<b>0</b>	0	0
2732 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	<b>0</b>	0	0
2732 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	<b>0</b>	0	66.473
2732 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	<b>0</b>	0	0
2732 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>0</b>	0	0
2732 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	<b>55.000</b>	50.000	69.658
<b>Erträge gesamt</b>	<b>782.700</b>	<b>633.700</b>	<b>625.580</b>
2711 501100 Beamte	<b>0</b>	0	0
2711 501200 Tariflich Beschäftigte	<b>274.340</b>	253.090	246.437
2711 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	<b>0</b>	5.502	3.060
2711 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	<b>21.330</b>	19.663	18.904

## Budgetübersicht 2024

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.27 Volkshochschule

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
2711 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.480	51.093	49.632
2711 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	2.266	1.366
2711 503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	400	0	0
2711 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	500	464	0
2711 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	500	3.714	0
2711 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	250	232	0
2711 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
2711 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.800	1.671	3.716
2711 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	1.500	1.393	153
2711 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	5.000	4.642	5.201
2711 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	38.000	35.279	25.550
2711 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten		0	0
2711 523210 Aufwendungen für Leasing unbewegliches Vermögen		0	0
2711 523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung		0	0
2711 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	28.780	20.067
2711 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	150	0	234
2711 524131 Aufwendungen für Heizung	13.000	12.069	6.334
2711 524132 Aufwendungen für Strom	20.000	20.425	11.821
2711 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	800	743	687
2711 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	500	464	478
2711 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	500	464	1.580
2711 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche		0	0
2711 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	125
2711 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	14.000	11.141	10.679
2711 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung		0	0
2711 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	31.000	29.709	18.392
2711 527141 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit -1-		0	0
2711 527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	371	364
2711 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	700	650	1.368
2711 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	1.857	1.216
2711 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	400	743	463
2711 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.000	9.841	17.540
2711 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	300.000	232.092	185.439
2711 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	750	1.500	1.899
2711 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
2711 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	450	450	0
2711 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	50	50	0
2711 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.160	2.000	2.321
2711 542940 Vermischte Aufwendungen		0	0
2711 543110 Aufwendungen für Büromaterial	300	300	0
2711 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	0	120	403
2711 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)		0	0
2711 543165 Aufwendungen für sonstige Nutzungsrechte	150	150	125
2711 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	200	200	303
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
2711 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	0
2711 544121 Aufwendungen für Grundsteuer		0	0
2711 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
2711 544160 Schadensfälle	100	0	0
2711 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen		0	0
2711 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	350	350	304
2711 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	241
2711 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	100	0
2711 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	2.800	3.789
2711 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
2711 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	200	200	0
2711 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	6.600	6.600	682

## Budgetübersicht 2024

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.27 Volkshochschule

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
2711 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	13.000	13.000	76
2711 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	450	450	0
2711 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-		0	0
2711 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	40.600	49.300	40.736
2711 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.500	1.500	964
2711 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren		0	0
2711 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze		0	0
2711 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	80	80	72
2711 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	100	100	20
2732 501200 Tariflich Beschäftigte	110.560	43.137	42.870
2732 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)		0	0
2732 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.980	3.493	3.446
2732 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.390	9.144	9.039
2732 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0
2732 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software		0	0
2732 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	13.000	14.854	0
2732 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten		0	1.000
2732 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0
2732 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	743	743	931
2732 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	6.963	6.367
2732 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	900	836	0
2732 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	0
2732 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	178.000	116.050	144.339
2732 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	100	100	0
2732 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	0	0
2732 542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige		0	64
2732 543110 Aufwendungen für Büromaterial		0	0
2732 543141 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung -1-	700	1.000	357
2732 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0	0
2732 544213 Beiträge zu sonstigen Unfallversicherungen	100	100	48
2732 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	200	200	429
2732 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
2732 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,		0	178
2732 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		200	0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>1.236.913</b>	<b>1.004.978</b>	<b>891.809</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	782.700		
- Aufwände gesamt	1.236.913		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>454.213</b>		



## Budgetübersicht 2024

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.28 Stadtbibliothek

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0413 Stadtbibliothek  
 verantwortlich Weinreich, Jörg  
 Haushaltsplan Ursprungsplan  
 Modell 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
2721 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
2721 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
2721 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	74.642
2721 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
2731 681100 Investitionszuwendungen vom Land		0	0
2731 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0
2731 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen		0	0
2731 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der		0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.642</b>
2721 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich		0	0
2721 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	175.781	152.488	132.815
2731 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
2731 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	4.000	20.000	0
2731 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>179.781</b>	<b>172.488</b>	<b>132.815</b>
2721 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	21.787
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	2.367
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	106
2721 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von		0	1.801
2721 416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv.		0	113
2721 416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen	0	0	790
2721 431114 Postzustellgebühr (404)	100	125	98
2721 431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	120	120	11
2721 431118 Ersatzvornahmen	0	0	0
2721 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	70.000	70.000	98.409
2721 441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	90
2721 441120 Erträge aus Pachten	6.800	5.718	6.804
2721 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	50
2721 442101 Erträge aus dem Verkauf von Büchern	3.000	1.250	1.989
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	154
2721 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten	4.000	3.384	4.026
2721 448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	2.400	2.400	3.600
2721 448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0
2721 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	1.729	0
2721 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0
2721 456206 Säumniszuschläge (331)	4.500	4.500	5.770
2721 456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	74-
2721 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
2721 459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	305
2721 459901 Andere sonstige ordentliche Erträge -1-	0	0	0
2721 481111 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	150	0
2721 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
2731 414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen	0	0	0
2731 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.28 Stadtbibliothek

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
2731 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	58.500	0	59.973
2731 441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins		0	0
2731 441111 Erträge aus Miete Gebäude		0	0
2731 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2731 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
2731 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>149.420</b>	<b>89.376</b>	<b>208.169</b>
2721 501100 Beamte	0	0	0
2721 501200 Tariflich Beschäftigte	946.120	919.823	829.546
2721 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	15.860	11.004	8.445
2721 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0
2721 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	75.680	73.755	65.985
2721 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	197.830	191.893	171.531
2721 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.610	4.522	3.683
2721 503901 Beiträge zur Künstlersozialversicherung	500	0	0
2721 521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.191
2721 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	800	742	746
2721 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	200	186	0
2721 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	0	0	0
2721 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	500	464	0
2721 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	200	186	2.149
2721 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	9.000	10.812	8.943
2721 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	66.000	61.255	64.645
2721 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.000	0	0
2721 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
2721 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000	60.327	57.626
2721 524131 Aufwendungen für Heizung	30.000	27.843	13.337
2721 524132 Aufwendungen für Strom	65.000	60.327	45.081
2721 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.500	3.248	2.926
2721 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	210	0	0
2721 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0
2721 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	10.000	6.033	16.867
2721 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	400	650	150
2721 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	2.320	449
2721 526121 Aufwendungen Fortbildung, Umschulung - 1 -	2.000	1.856	0
2721 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	195.000	180.933	193.270
2721 527121 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -1 -	40.000	37.124	34.197
2721 527122 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -2 -	30.440	41.765	53.203
2721 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	10.500	557	10.178
2721 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	26.000	33.783	16.853
2721 527197 sonstige Steuern und Abgaben	0	464	450
2721 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	1.500	928	3.843
2721 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	900	882	150
2721 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	59.500	24.131	20.512
2721 529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 3 -	8.000	7.800	1.155
2721 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
2721 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	0	0	353
2721 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	200	200	0
2721 542130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen,	50	300	0
2721 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.355	1.355	735
2721 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
2721 543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.000	3.000	2.587
2721 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	820	820	843
2721 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7.700	7.700	5.337
2721 543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	150	0	112
2721 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.500	2.875	113
2721 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
2721 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen		0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.28 Stadtbibliothek

## Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
2721 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	<b>2.600</b>	2.300	2.213
2721 544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)		0	0
2721 545820 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	<b>0</b>	0	0
2721 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte		0	0
2721 571410 Abschreibungen auf Maschinen	<b>0</b>	0	2.449
2721 571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge		0	237
2721 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	<b>18.501</b>	16.173	49.501
2721 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
2721 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	<b>750</b>	1.000	90
2721 579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht		0	104
2721 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	<b>500</b>	500	500
2721 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	<b>100</b>	0	0
2721 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	<b>2.000</b>	2.000	820
2721 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	<b>1.500</b>	1.500	78
2721 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	<b>150.800</b>	153.700	132.392
2721 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	<b>2.300</b>	2.300	2.159
2721 581113 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Domaingebühren	<b>30</b>	30	0
2721 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	<b>0</b>	0	0
2721 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	<b>0</b>	0	0
2721 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	<b>450</b>	450	432
2721 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	<b>500</b>	500	126
2731 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>315.000</b>	153.137	4.332
2731 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>6.200</b>	5.754	1.648
2731 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	<b>4.000</b>	3.712	8.464
2731 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>50.000</b>	46.405	17.624
2731 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>33.000</b>	30.627	29.401
2731 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	<b>500</b>	464	605
2731 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	<b>6.750</b>	6.265	6.612
2731 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	<b>1.250</b>	1.893	216
2731 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	<b>0</b>	0	0
2731 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	<b>2.200</b>	2.042	2.265
2731 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>10.000</b>	12.065	11.698
2731 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	<b>450</b>	418	447
2731 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	<b>2.200</b>	2.042	2.145
2731 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	<b>450</b>	418	415
2731 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	<b>150</b>	139	84
2731 524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude		0	0
2731 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	<b>3.000</b>	4.548	874
2731 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	<b>600</b>	557	535
2731 526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	354
2731 527122 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände -2 -	<b>4.000</b>	6.627	7.080
2731 527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	<b>0</b>	464	0
2731 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	<b>2.000</b>	603	0
2731 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	<b>2.000</b>	1.856	80
2731 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<b>0</b>	23.203	78
2731 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	<b>900</b>	835	893
2731 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	<b>100</b>	100	89
2731 542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den		0	0
2731 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	<b>2.200</b>	2.200	2.222
2731 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0
2731 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	<b>5.600</b>	5.500	5.154
2731 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	<b>1.600</b>	1.600	1.560
2731 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte		0	0
2731 571420 Abschreibungen auf technische Anlagen		0	0
2731 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	<b>400</b>	2.000	2.023
2731 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
2731 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	<b>5.000</b>	2.000	1.160
2731 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten		0	0
2731 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	<b>500</b>	500	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.28 Stadtbibliothek

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
2731 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	200	200	0
2731 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	50	50	21
2731 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	450	450	40
2731 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	50	50	0
2731 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	4.500	4.500	1.584
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>2.530.756</b>	2.285.540	1.937.995
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	179.781		
+ Erträge gesamt	149.420		
- Aufwände gesamt	2.530.756		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>2.561.117-</b>		

## Budgetübersicht 2024

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.29 Stadthalle

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0801 Stadthalle  
**verantwortlich** Schröder, Hendrik  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
57312 681000 Investitionszuwendungen vom Bund	323.100	623.000	0
57312 681100 Investitionszuwendungen vom Land	538.900	1.038.000	0
57312 681101 Investitionszuwendungen vom Land -1-	2.885.000	3.413.468	1.838.000
57312 681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0
57312 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0
57312 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>3.747.000</b>	5.074.468	1.838.000
57312 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken		0	0
57312 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	730.000	10.000	0
57312 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000.000	19.000.503	11.567.270
57312 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.177.240	430.000	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>17.907.240</b>	19.440.503	11.567.270
57312 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	4.500	8.952
57312 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
57312 441111 Erträge aus Miete Gebäude	0	0	0
57312 441112 Erträge aus Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0
57312 441113 Erträge aus Mieten Dienstwohnungen		0	0
57312 441114 Erträge aus Mieten Sonstiges		0	0
57312 441120 Erträge aus Pachten	0	0	0
57312 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	25.000	26.387
57312 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
57312 446200 Erträge aus der Verrechnung von Mietnebenkosten		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	76.000	4.750	0
57312 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	541.100	541.100	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	0
57312 459100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0
57312 481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
57312 481129 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-	0	0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>652.100</b>	575.350	35.339
57312 501100 Beamte		0	0
57312 501200 Tariflich Beschäftigte	304.480	290.329	116.386
57312 502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		0	0
57312 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.470	23.562	9.450
57312 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.250	58.792	23.211
57312 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	25.000	0	1.482
57312 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.000	0	3.434
57312 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.000	0	0
57312 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	6.000	0	0
57312 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	30.000	0	0
57312 522101 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -1-	0	0	0
57312 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.000	0	0
57312 522201 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-1-	0	0	0
57312 522202 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.-2-	5.000	0	0
57312 522300 Aufwend. f. Werkzeuge, Kleingeräte etc. (GWG unter 250,00 Euro)	5.000	0	0

## Budgetübersicht 2024

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.29 Stadthalle

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
57312 523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	15.000	10.851	9.780
57312 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	45.000	11.627	27.436
57312 523120 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten	0	0	0
57312 523121 Aufwendungen für Pachten und sonstige Mieten -1-	12.000	11.627	0
57312 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	2.325	251
57312 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.332	698	878
57312 524120 Aufwendungen für Entsorgung, Abraum- und Abfallbeseitigung	2.000	0	0
57312 524121 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung Zweckverband Müllverwertung	0	0	0
57312 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.200	155	190
57312 524131 Aufwendungen für Heizung	120.000	0	223
57312 524132 Aufwendungen für Strom	60.000	18.602	0
57312 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.000	0	1.461
57312 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	400	155	0
57312 524140 Aufwendungen f. Grundsteuer d. städt. Liegenschaften	26.500	0	0
57312 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	6.000	1.163	70
57312 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	12.000	1.550	1.586
57312 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	70.000	69.759	17.133
57312 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	200.000	271.294	143.930
57312 527197 sonstige Steuern und Abgaben		0	481
57312 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	3.500	4.651	2.220
57312 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	4.651	2.672
57312 528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	3.000	388	0
57312 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	426
57312 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	35.000	27.904	56.545
57312 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	10.000	0	0
57312 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -			0
57312 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0
57312 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	3.000	3.000	16
57312 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	500	500	0
57312 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	750	715	715
57312 543110 Aufwendungen für Büromaterial	5.000	3.000	332
57312 543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	250	750	143
57312 543130 Aufwendungen für Porto und Versand	1.000	1.000	0
57312 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.600	2.400	387
57312 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	200	0	0
57312 543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.		0	0
57312 543221 Aufwendungen für Steuerberatung	15.000	15.000	0
57312 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	4.000	48.814
57312 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.200	100	89
57312 544121 Aufwendungen für Grundsteuer	0	24.000	23.679
57312 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	1.819.000	1.163.000	0
57312 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
57312 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	29.500	25.000	22.459
57312 544221 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen -1-	8.000	300	0
57312 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	2.000	2.400	2.402
57312 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0
57312 571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte		0	0
57312 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	0
57312 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	76.000	21.000	172
57312 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
57312 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	0	0	0
57312 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	500	2.000	216
57312 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
57312 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Telefongebühren	0	1.800	0
57312 581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Heizungskosten	1.400	1.400	0
57312 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	8.000	500	1.293
57312 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	1.500	500	160
57312 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	40.600	40.600	5.092
57312 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	3.000	4.000	64

## Budgetübersicht 2024

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.29 Stadthalle

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
57312 581111 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Getränke	0	0	0
57312 581116 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bücher, Zeitschriften	300	300	0
57312 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	12.000	1.000	496
57312 581119 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Mieten BF	2.000	2.500	0
57312 581121 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GEZ-Gebühren	120	80	0
57312 581129 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -sonstiges-		0	0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>3.143.052</b>	2.130.928	525.776
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	3.747.000		
- Auszahlungen gesamt	17.907.240		
+ Erträge gesamt	652.100		
- Aufwände gesamt	3.143.052		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>16.651.192-</b>		

## Budgetübersicht 2024

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.30 BMTG

### Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0802 BMTG  
 verantwortlich Stegmayer, Benedikt  
 Haushaltsplan Ursprungsplan  
 Modell 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
5751 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	107.642
5751 452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	22.800	22.800	0
5751 452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0
5751 493000 Periodenfremde Erträge	0	0	0
<b>Erträge gesamt</b>	<b>142.800</b>	<b>142.800</b>	<b>107.642</b>
5751 501200 Tariflich Beschäftigte		0	0
5751 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0
5751 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0
5751 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	2.949	0
5751 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.152.587	1.633.931	1.684.821
5751 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -1-	100.000	92.170	87.521
5751 529102 Sonstige Aufwendungen für Fuhr- und Dienstleistungen	0	69.737	70.038
5751 529104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - 2 -	4.000	3.687	3.804
5751 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			0
5751 543221 Aufwendungen für Steuerberatung		0	0
5751 543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	200.000	0
5751 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	1.500
5751 544125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei	19.000	19.000	0
5751 544126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0
5751 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	0	0	0
5751 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
5751 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersatz	0	0	0
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>2.287.087</b>	<b>2.022.974</b>	<b>1.847.684</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	0		
+ Erträge gesamt	142.800		
- Aufwände gesamt	2.287.087		
<b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	<b>2.144.287-</b>		



## Budgetübersicht 2024

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.31 Musikschule

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 0442 Musikschule  
**verantwortlich** Rieger, Andrea  
**Haushaltsplan** Ursprungsplan  
**Modell** 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
26311 681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
26311 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	21.000
26311 683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der	0	0	29.000
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
26311 781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstigen inländischen	0	0	0
26311 782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0
26311 783100 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller und beweglicher	17.000	34.000	25.049
26311 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
26311 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>17.000</b>	<b>34.000</b>	<b>25.049</b>
26311 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	130.000	90.000	150.195
26311 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	1.300	0	0
26311 414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen	0	0	16.064
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	0	750
26311 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
26311 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von	7.000	0	8.900
26311 432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	377.000	340.000	350.847
26311 432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -1-	2.300	2.150	2.382
26311 432102 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -2-	15.000	15.000	4.757
26311 432103 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte -3-	500	500	60
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	28.999
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
<b>Erträge gesamt</b>	<b>533.600</b>	<b>447.650</b>	<b>562.954</b>
26311 501200 Tariflich Beschäftigte	889.700	802.279	818.128
26311 501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0
26311 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	70.310	63.898	62.578
26311 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	186.770	165.827	166.409
26311 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
26311 521111 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	15.000	36.606	582
26311 521112 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	550	503	0
26311 521113 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	800	732	2.602
26311 521114 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	600	549	2.045
26311 521115 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen	1.600	1.464	1.102
26311 522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	150
26311 522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	10.000	9.152	18.017
26311 522210 Aufwendungen für Wartung Hard- und Software	32.000	25.626	24.065
26311 523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0

**Budgetübersicht 2024**

 Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.31 Musikschule

**Budgetkontrolle**

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b>			
26311 524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	5.034	2.859
26311 524112 Aufwendungen für Straßenreinigungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	1.036	641	651
26311 524123 Aufwendungen für Abfallentsorgungsgebühr aus Grundabgabenbescheid	4.515	3.935	4.290
26311 524131 Aufwendungen für Heizung	15.000	12.813	11.517
26311 524132 Aufwendungen für Strom	5.000	4.118	3.256
26311 524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.400	1.281	1.222
26311 524137 Aufwendungen für Kehr- und Überprüfungsgebühren	150	137	82
26311 525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	400	366	0
26311 525520 Anschaffung, Herstellung u. Ersatzbeschaffung von GWG	11.500	9.152	27.919
26311 526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	300	275	226
26311 527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500	6.864	5.867
26311 527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	100	92	59
26311 527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	1.500	1.373	450
26311 527138 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	2.500	2.746	2.856
26311 527139 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten -1-	0	0	0
26311 527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	10.000	7.322	14.547
26311 527198 Aufwendungen für Repräsentationen und Bewirtung	100	92	1.145
26311 527199 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAusgaben	100	92	136
26311 529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	915	2.150
26311 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	2.500	1.327
26311 541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Dienstreisen)	1.000	1.000	1.018
26311 541201 Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	600	600	900
26311 542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.200	2.200	1.831
26311 542940 Vermischte Aufwendungen	0	0	0
26311 543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.100	1.100	1.936
26311 543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.100	6.100	4.638
26311 543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	100	100	73
26311 543165 Aufwendungen für sonstige Nutzungsrechte	5.500	5.500	4.440
26311 543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000	7.000	6.254
26311 544121 Aufwendungen für Grundsteuer		0	0
26311 544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	50	50	40
26311 544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	600	600	425
26311 544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	800	800	782
26311 544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	300	300	211
26311 544290 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.500	4.500	3.776
26311 571223 Abschreibungen auf sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude		0	23.921
26311 571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	298
26311 571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.700	3.400	21.691
26311 571540 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0
26311 573210 Abschreibung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger	2.000	2.000	0
26311 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Stadtgartenamt	2.500	2.500	2.500
26311 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Mieten	0	0	0
26311 581106 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen,	600	600	0
26311 581107 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Fahrzeug-	0	0	0
26311 581108 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - EDV-Betreuung	104.400	110.200	91.656
26311 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Büromaterial	1.750	1.500	1.390
26311 581117 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Materialersätze	1.500	1.500	1.714
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
<b>Aufwände gesamt</b>	<b>1.419.881</b>	<b>1.318.084</b>	<b>1.345.731</b>
<b>Saldo Gesamtbudget</b>			
erhalten von Referat R5 Referat 5			
+ Einzahlungen gesamt	0		
- Auszahlungen gesamt	17.000		
+ Erträge gesamt	533.600		
- Aufwände gesamt	1.419.881		

## Budgetübersicht 2024

Referat R5 Referat 5  
 Dienststelle R5.31 Musikschule

### Budgetkontrolle

Budget Kategorie Produktkonto	Ansatz 2024 1	Ansatz 2023 2	Ergebnis 2022 3
<b>Gesamtbudget</b> <b>zu wenig verteilt / noch verfügbar</b>	903.281		

# **Rücklagenübersicht**

## Rücklagenübersicht 2024

Art der Rücklage	Stand zum Beginn	Stand zum Beginn	Veränderung im	Stand nach
	des Vorjahres	des	Haushaltsjahr	Ablauf des
	2023	Haushaltsjahres	2024	Haushaltsjahres
	1	2	3	4
1 Allgemeine Rücklage (Nettoposition) (Konto: 201 )	68.973.848	68.973.848	0	68.973.848
2 Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen (Konto: 202 )	0	0	0	0
3 Ergebnisrücklagen (Konto: 203 )	89.453.914	89.453.914	0	89.453.914
4 Ergebnisvortrag (Konto: 204 )	49.903.063	65.358.038	33.973.116	99.331.154
5 Summe = Eigenkapital	208.330.825	223.785.800	null	257.758.916

**Verbindlichkeiten-**  
**übersicht**

## Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2024

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr 2024	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2024
	2023	2024	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1 Anleihen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten</b>	52.546.033	47.621.445	5.700.000	19.991.475	21.929.970	28.735.053	76.356.498
2.1 vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
2.2 vom Land	0	0	0	0	0	0	0
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
2.4 von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0
2.5 von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0
2.6 von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
2.7 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
2.8 von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
2.10 vom Kreditmarkt	52.546.033	47.621.445	5.700.000	19.991.475	21.929.970	28.735.053	76.356.498
<b>3 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen</b>	116.077	144.000	36.000	108.000	0	-36.000	108.000
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Leasinggeschäfte	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Leibrentenverträge	116.077	144.000	36.000	108.000	0	-36.000	108.000
3.5 Schuldübernahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe der Verbindlichkeiten</b>	52.662.110	47.765.445	5.736.000	20.099.475	21.929.970	28.699.053	76.464.498
<b>Nachrichtlich:</b>							
<b>1 Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen</b>	0	0	0	0	0	0	0

**Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten  
aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2024**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr 2024	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2024
	2023 1	2024 2	bis zu 1 Jahr 3	1 bis 5 Jahre 4	mehr als 5 Jahre 5		
<b>2 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	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 2024

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Plan 2025 4	Plan 2026 5	Plan 2027 6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt Saldo 3	22.177.052	-6.444.626	<b>1.274.096</b>	-5.728.514	-3.128.544	-2.444.268
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	4.900.117	5.200.000	<b>5.700.000</b>	5.800.000	5.850.000	5.890.000
1.4 + Rückflüsse von Ausleihungen Kontenart 686	73.077	53.158	<b>54.667</b>	56.317	57.805	59.164
1.5 + Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG Konto 6811x	1.153.589	1.545.480	<b>1.545.480</b>	1.545.480	1.545.480	1.545.480
<b>2. = Bereinigtes Zahlungsergebnis</b>	<b>18.503.601</b>	<b>-10.045.988</b>	<b>-2.825.757</b>	<b>-9.926.717</b>	<b>-7.375.259</b>	<b>-6.729.624</b>
<b>Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt</b>						
3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Finanzhaushalt Zeile 22	6.193.820	18.618.444	<b>22.035.072</b>	6.136.350	5.378.500	4.762.500
4 Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen Konto 7852x	7.722.894	22.569.253	<b>27.047.418</b>	24.870.438	14.270.787	6.937.000
5 Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen Konten 681x, 688x	0	0	0	0	0	0
6 Außerordentliche Tilgung von Krediten Konten 792x	1.339.202	0	0	0	0	0
7 Tilgung zur Umschuldung Konten 792x	0	2.858.400	<b>5.837.000</b>	0	0	5.105.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen Finanzhaushalt Zeile 17	653.123	11.788.150	<b>12.230.150</b>	1.400.150	375.150	685.150
9 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Finanzhaushalt Zeile 18	43.000	0	0	0	0	43.000
10 Einzahlungen aus der Veräußerung von Liquiditätsreserven Konten 699x	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken Konto 7821x	0	0	0	0	0	0
12 Leasingraten (soweit vermögenswirksam) Konten 782x, 783x	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam) Konto 782x	0	0	0	0	0	0
<b>Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt</b>						
14 Planmäßige Abschreibungen Ergebnishaushalt Zeile 14	24.628.277	26.058.754	<b>26.057.034</b>	26.012.711	25.945.711	25.998.811
14.1 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Kontenart 416	4.418.459	223	<b>3.732.073</b>	3.653.072	3.574.872	3.496.872
14.2 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Kontenart 437	1.101.143	0	<b>768.000</b>	716.500	665.000	613.500
<b>15. = Nettoabschreibungen</b>	<b>19.108.674</b>	<b>26.058.531</b>	<b>21.556.961</b>	<b>21.643.139</b>	<b>21.705.839</b>	<b>21.888.439</b>
16 Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen Kontenarten 505 bis 507, 515 bis 517	2.216.224	6.360.000	<b>8.524.000</b>	8.938.000	9.295.600	9.654.600
16.1 + Zuführungen zu Umweltrückstellungen Konten 5492x	0	0	0	0	0	0
16.2 + Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen Kontenart/Konten 508,509,5492x	468.729	640.625	<b>1.005.392</b>	1.016.392	1.026.392	1.037.392
16.3 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Konten 4582x	5.370.499	217.000	<b>360.000</b>	710.000	270.000	210.000
<b>17. = Nettozuführungen zu Rückstellungen</b>	<b>-2.685.546</b>	<b>6.783.625</b>	<b>9.169.392</b>	<b>9.244.392</b>	<b>10.051.992</b>	<b>10.481.992</b>
18 Aufwendungen für die Bildung von Sonderposten für den Gebührenausschuss	2.594.915	0	<b>2.600.000</b>	2.550.000	2.500.000	2.450.000

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024**

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Plan 2025 4	Plan 2026 5	Plan 2027 6
18 Konten 5492x	2.594.915	0	<b>2.600.000</b>	2.550.000	2.500.000	2.450.000
19 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Konto 4381	2.242.778	0	<b>2.080.000</b>	1.875.000	1.665.000	1.505.000
20 Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich Kontenart 454,455	409.220	0	<b>0</b>	0	0	0
21 Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich Kontenart 547	22.402	0	<b>0</b>	0	0	0
22 Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) Konten 572x, 573x, 574x	4.373.746	829.600	<b>942.850</b>	942.850	852.850	852.850
davon						
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Konten 574x	10.020	0	<b>0</b>	0	0	0
auf Finanzanlagen Konten 572x	729	0	<b>0</b>	0	0	0
auf Forderungen Konten 5732	4.362.996	829.600	<b>942.850</b>	942.850	852.850	852.850
auf sonstiges Umlaufvermögen Konten 5731, 5739	0	0	<b>0</b>	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge Ergebnishaushalt Zeile 19	1.115	20.000	<b>0</b>	0	0	0
davon						
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen Konten 4911, 4912	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Buchgewinne aus Finanzanlagen Konten 4913	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Buchgewinne aus Umlaufvermögen Konten 4914	0	0	<b>0</b>	0	0	0
sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge Konten 492x	0	0	<b>0</b>	0	0	0
davon Zuschreibungen Konten 492x	0	0	<b>0</b>	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt Zeile 20	111.636	0	<b>0</b>	0	0	0
davon						
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen Konten 5912, 5913	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Buchverluste aus Finanzanlagen Konten 5914	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Buchverluste aus Umlaufvermögen Konten 5915	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Konten 5916, 5917	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen Konten 5918	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen Konten 5919	111.178	0	<b>0</b>	0	0	0
Außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen Konten 5911	458	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich</b>						
25 Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt Jahresergebnis Saldo 7	15.454.976	-32.563.952	<b>-24.549.925</b>	-32.352.293	-30.782.683	-30.821.007

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Veränderung im Haus- haltsjahr 2024 5	Stand nach Ablauf Haushaltsjahr 2024 6
	2021 1	2022 2	2023 3	2024 4		
26. Allgemeine Rücklage (Nettoposition) Rücklagenübersicht Spalten 1,2 -4	68.973.848	68.973.848	68.973.848	68.973.848	0	68.973.848
27. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen Bilanz 202	0	0	0	0	0	0
28. Ergebnisrücklage Bilanz 203	2.135.797	48.167.788	89.453.914	89.453.914	0	89.453.914
29. Ergebnisvortrag Bilanz 204	103.118.920	82.266.947	49.903.063	65.358.038	<b>33.973.116</b>	99.331.154
30. nicht aufzulösende Sonderposten Bilanz 231x + 232x	25.188.705	25.241.305	24.776.916	25.234.915	0	25.234.915
31. aufzulösende Sonderposten Bilanz 231x + 232x	112.141.281	113.961.374	114.516.625	120.719.713	<b>5.580.000</b>	126.299.713
32. Liquiditätsreserven Konten 142 + 181 -182	95.405.967	85.944.922	66.263.085	39.159.545	<b>-39.159.545</b>	0
davon						
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Geldanlagen	0	0	0	0	0	0

**Übertragene**  
**Haushalts-**  
**ermächtigungen**

**Übersicht über die  
aus Vorjahren / in das Nachjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen<sup>1</sup>**

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen**

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr <sup>1</sup>	davon gebunden <sup>2</sup>	davon frei ver- fügbar <sup>2</sup>
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung			
1					
2					
3					
4					
...					
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>0</b>		

**Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen  
resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Aufstellung der aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen resultierenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <sup>3</sup>					
Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr <sup>1</sup>	davon gebunden <sup>2</sup>	davon frei ver- fügbar <sup>2</sup>
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung			
1					
2					
3					
4					
...					
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>0</b>		

## 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 <sup>1</sup>	davon gebunden <sup>2</sup>	davon frei verfügbar <sup>2</sup>
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung			
1					
2					
3					
4					
...					
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>0</b>		

## 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 <sup>1</sup>	davon gebunden <sup>2</sup>	davon frei verfügbar <sup>2</sup>
Nr.	Teilhaushalt/ Produktgruppe	Konto/ Bezeichnung			
1					
2					
3					
4					
...					
<b>Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen:</b>			<b>0</b>		

### 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.

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - in 1.000 Euro -

	Kredit- ermächtigung lt. HH-Satzung <sup>1)</sup>	Vorjahre			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter- mächtigungen aus Vorjahren <sup>3)</sup>	aktuelles HHJ		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer <sup>6)</sup>	
		tatsächliche Inanspruchnahme <sup>2)</sup>				Kredit- ermächtigung insgesamt <sup>4)</sup>	geplante Inanspruch- nahme	geplante Inanspruchnahme				
		HHJ -3	HHJ -2	HHJ -1				HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
HHJ -3	0	0	0	0	0	<b>36.765</b>	0				0	
HHJ -2	0		0	0	0		0	0				0
HHJ -1	36.765			0	36.765		34.435	2.330	0			0
HHJ	0						0					
HHJ +1	93.567							93.567				
HHJ +2	60.096								60.096			
HHJ +3	36.586										36.586	
<b>Summen:</b>	<b>227.015</b>						<b>34.435</b>	<b>95.898</b>	<b>60.096</b>	<b>36.586</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen:**

<sup>1)</sup> Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung

<sup>2)</sup> tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eines Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)

<sup>3)</sup> = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4

<sup>4)</sup> = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)

<sup>5)</sup> Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.

<sup>6)</sup> = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10



# **Investitionsprogramm**

# Investitionsprogramm 2024

Stadt Bayreuth

## Nummernkreise für Maßnahmeringe:

1 – 1999	Hochbaubereich (ohne Schulen)
2000 – 2999	Hochbaubereich (Schulen)
3000 – 3999	Tiefbaubereich
4000 – 4999	Städtebauförderung
5000 – 5999	sonstige Investitionsmaßnahmen (z. B. Stadtgartenamt, etc.)
6000 – 6999	Investitionsförderungsmaßnahmen

Innerhalb der Nummernkreise sind die Maßnahmen nach Produktkonten aufsteigend sortiert.

0001

# Investitionsprogramm 2024

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 84 Wilhelm-Pitz-Str. 1; Umbauarbeiten zum Betrieb als Rathaus

Beginn 2024 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025 Verpfl. Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl. Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl. Erm. 2027	Planung spätere J. bereits ein-/ ausgezahlt
	1	2	3	4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	700.000	0	700.000	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	700.000	0	700.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	700.000	0	700.000	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	700.000	0	700.000	0	0	0	0

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

## Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.1.4 096100

Wilhelm-Pitz-Str. 1; Umbauarbeiten zum Betrieb als Rathaus

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 700.000 €

2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

0002

# Investitionsprogramm 2024

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 22 FW St. Georgen; Neubau Gerätehaus

Beginn 2024 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
<b>A Gesamtinvestition</b>	3.100.000	0	<b>500.000</b>	2.000.000 0	600.000 0	0 0	0 0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	3.100.000	0	<b>500.000</b>	2.000.000 0	600.000 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	3.100.000	0	<b>500.000</b>	2.000.000 0	600.000 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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	3.100.000	0	<b>500.000</b>	2.000.000 0	600.000 0	0 0	0 0

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

## Erläuterungen:

Produktkonto 1.2.6.1.1 096106

FW St. Georgen: Neubau Gerätehaus

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 500.000 €

2025: 2.000.000 €

2026: 600.000 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 16 Stadtarchiv (Neubau und Sanierung Leers´sche Villa)

Beginn 2017 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025 4	Verpfl. Erm. 2026 5	Verpfl. Erm. 2027 6	bereits ein-/ ausgezahlt 7
<b>A Gesamtinvestition</b>	20.250.000	6.444.307	<b>4.400.000</b>	9.249.998 6.000.000	1.058.706 0	0 0	0 5.541.296
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	20.250.000	6.444.307	<b>4.400.000</b>	9.249.998 6.000.000	1.058.706 0	0 0	0 5.541.296
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	20.250.000	6.444.307	<b>4.400.000</b>	9.249.998 6.000.000	1.058.706 0	0 0	0 5.541.296
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	3.473.500	1.024.100	<b>1.605.450</b>	1.277.876 0	426.949 0	163.225 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	3.473.500	1.024.100	<b>1.605.450</b>	1.277.876 0	426.949 0	163.225 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	16.776.500	5.420.207	<b>2.794.550</b>	7.972.122 6.000.000	631.757 0	-163.225 0	0 5.541.296

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 2.5.2.3.9 096100 (bis 2019: 1.1.1.7.1.2 096100)

Stadtarchiv: Neubau und Sanierung Leers´sche Villa

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.563.041 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 1.836.959 €

2025: 9.249.998 €

2026: 1.058.706 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 83 KiTa Hammerstatt; Neubau Containeranlage

Beginn 2023 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
	1	2	3	4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	2.000.000	2.000.000	1	1	1.999.998	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	2.000.000	2.000.000	1	1	1.999.998	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	2.000.000	2.000.000	1	1	1.999.998	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	2.000.000	2.000.000	1	1	1.999.998	0	0

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.5.1.4 096104

KiTa Hammerstatt; Neubau Containeranlage

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €

2025: 1 €

2026: 1.999.998 €

2027: 0 €

0005

# Investitionsprogramm 2024

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 50 Hans Walter Wild-Stadion; Ertüchtigung 3. Liga - Ertüchtigung Brandschutz

Beginn 2022 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	1.923.640	364.690	119.531	0	0	0	0
				0	0	0	1.804.109
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	1.923.640	364.690	119.531	0	0	0	0
				0	0	0	1.804.109
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.923.640	364.690	119.531	0	0	0	0
				0	0	0	1.804.109
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	1.923.640	364.690	119.531	0	0	0	0
				0	0	0	1.804.109

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

## Erläuterungen:

Produktkonto 4.2.4.1.2 096101

Hans Walter Wild-Stadion; Ertüchtigung 3. Liga - Ertüchtigung Brandschutz

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 119.531 €

2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 81 Sportzentrum Bayreuth; Brandschutz und Machbarkeitsstudie

Beginn 2023 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	500.000	500.000	<b>414.294</b>	0	0	0	0
							85.706
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	500.000	500.000	<b>414.294</b>	0	0	0	0
							85.706
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	500.000	500.000	<b>414.294</b>	0	0	0	0
							85.706
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
							0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
							0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	500.000	500.000	<b>414.294</b>	0	0	0	0
							85.706

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 4.2.4.1.4 096102

Sportzentrum Bayreuth; Brandschutz und Machbarkeitsstudie

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 414.294 €

2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €



0007

# Investitionsprogramm 2024

Stadt Bayreuth

Maßnahme: 71 Bauhof; Herstellung Schwarz-Weiß-Bereich

Beginn 2021 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	1.200.000	833.064	701.857	0	0	0	0
				0	0	0	498.143
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	1.200.000	833.064	701.857	0	0	0	0
				0	0	0	498.143
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.200.000	833.064	701.857	0	0	0	0
				0	0	0	498.143
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	1.200.000	833.064	701.857	0	0	0	0
				0	0	0	498.143

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

## Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.7.1.1.1 096101

Bauhof; Herstellung Schwarz-Weiß-Bereich

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 351.857 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 350.000 €

2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 46 Krematorium; Erneuerung der Tiefkühlzellen

Beginn 2023 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	125.000	125.000	<b>125.000</b>	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	125.000	125.000	<b>125.000</b>	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	125.000	125.000	<b>125.000</b>	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	125.000	125.000	<b>125.000</b>	0	0	0	0

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.3.1.3 071201

Krematorium; Erweiterung und Erneuerung der Tiefkühlzellen

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 125.000 €

2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

**Maßnahme: 80 Krematorium; Neubau Raum für Leichenbeschau**

Beginn 2022 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	225.000	225.000	<b>225.000</b>	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	225.000	225.000	<b>225.000</b>	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	225.000	225.000	<b>225.000</b>	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	225.000	225.000	<b>225.000</b>	0	0	0	0

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

### Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.3.1.3 096100

Krematorium; Neubau eines Raumes für die Leichenbeschau

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 225.000 €

2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 28 Stadthalle; Generalsanierung u. Außenanlagen

Beginn 2008 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	102.899.000	19.430.503	<b>17.347.240</b>	18.979.868 4.000.000	0	0	0 66.571.892
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	102.899.000	19.430.503	<b>17.347.240</b>	18.979.868 4.000.000	0	0	0 66.571.892
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	102.899.000	19.430.503	<b>17.347.240</b>	18.979.868 4.000.000	0	0	0 66.571.892
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	39.732.500	5.074.468	<b>3.747.000</b>	4.009.000 0	112.950 0	0	4.263.700 27.599.850
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	39.732.500	5.074.468	<b>3.747.000</b>	4.009.000 0	112.950 0	0	4.263.700 27.599.850
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	63.166.500	14.356.035	<b>13.600.240</b>	14.970.868 4.000.000	-112.950 0	0	-4.263.700 38.972.042

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonten: 5.7.3.1.2 096100, 5.7.3.1.2 096101, 5.7.3.1.2 096110

Stadthalle: Generalsanierung und Außenanlagen

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 3.927.695 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 13.419.545 €

2025: 18.979.868 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 75 Schloss Thiergarten; Sanierung Nebengebäude

Beginn 2021 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	1.150.000	530.177	<b>477.983</b>	0	0	0	0
				0	0	0	672.017
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	1.150.000	530.177	<b>477.983</b>	0	0	0	0
				0	0	0	672.017
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.150.000	530.177	<b>477.983</b>	0	0	0	0
				0	0	0	672.017
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	1.150.000	530.177	<b>477.983</b>	0	0	0	0
				0	0	0	672.017

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.7.3.2.6 096100

Schloss Thiergarten; Umbau Nebengebäude für neuen Standort Schreibmaschinenmuseum

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 417.982 € (inkl. Mittelverstärkung)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 60.001 €

2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 2028 Graserschule; Sanierung

Beginn 2015 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	19.711.000	5.800.000	<b>2.950.000</b>	5.000.000 3.000.000	4.866.733 2.000.000	875.043 875.000	0 6.019.224
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	19.711.000	5.800.000	<b>2.950.000</b>	5.000.000 3.000.000	4.866.733 2.000.000	875.043 875.000	0 6.019.224
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	19.711.000	5.800.000	<b>2.950.000</b>	5.000.000 3.000.000	4.866.733 2.000.000	875.043 875.000	0 6.019.224
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	6.789.000	2.181.325	<b>800.000</b>	1.000.000 0	1.000.000 0	763.200 0	1.357.800 1.868.000
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	6.789.000	2.181.325	<b>800.000</b>	1.000.000 0	1.000.000 0	763.200 0	1.357.800 1.868.000
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	12.922.000	3.618.675	<b>2.150.000</b>	4.000.000 3.000.000	3.866.733 2.000.000	111.843 875.000	-1.357.800 4.151.224

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.3.1 096100

Graserschule: Sanierung

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 2.950.000 €

2025: 5.000.000 €

2026: 4.866.733 €

2027: 875.043 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 2063 Jean-Paul-Schule; Pflasterfläche

Beginn 2021 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	295.000	123.239	8.271	0	0	0	0
				0	0	0	286.729
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	295.000	123.239	8.271	0	0	0	0
				0	0	0	286.729
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	295.000	123.239	8.271	0	0	0	0
				0	0	0	286.729
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	295.000	123.239	8.271	0	0	0	0
				0	0	0	286.729

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.5.1 096101

Jean-Paul-Schule; Pflasterfläche

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 8.271 €

2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 2011 Grundschule Meyernberg; Teilsanierung

Beginn 2016 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	7.320.000	2.390.209	<b>2.305.057</b>	3.465.000 500.000	0	0	0 1.549.943
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	7.320.000	2.390.209	<b>2.305.057</b>	3.465.000 500.000	0	0	0 1.549.943
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	7.320.000	2.390.209	<b>2.305.057</b>	3.465.000 500.000	0	0	0 1.549.943
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	2.637.000	1.062.800	<b>578.364</b>	1.005.236 0	0	527.400	0 526.000
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	2.637.000	1.062.800	<b>578.364</b>	1.005.236 0	0	527.400	0 526.000
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	4.683.000	1.327.409	<b>1.726.693</b>	2.459.764 500.000	0	-527.400	0 1.023.943

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.8.1 096101

Grundschule Meyernberg; Teilsanierung

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.305.057 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 1.000.000 €

2025: 3.465.000 €

2026: 0 €

2027: 0 €



# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 2068 Grundschule St. Johannis; Containeranlage Hort

Beginn 2023 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	2.000.000	2.000.000	<b>1.454.084</b>	0	0	0	0
				0	0	0	545.916
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	2.000.000	2.000.000	<b>1.454.084</b>	0	0	0	0
				0	0	0	545.916
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	2.000.000	2.000.000	<b>1.454.084</b>	0	0	0	0
				0	0	0	545.916
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	2.000.000	2.000.000	<b>1.454.084</b>	0	0	0	0
				0	0	0	545.916

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.1.1.9.1 096100

Grundschule St. Johannis; Neubau Containeranlage

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.454.084 €

2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 2056 Albert-Schweitzer-Schule; Generalsanierung

Beginn 2015 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	18.330.000	838.665	561.115	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	18.330.000	838.665	561.115	0	0	0	17.768.885
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	18.330.000	838.665	561.115	0	0	0	17.768.885
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	6.820.000	1.956.000	0	0	1.370.000	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							5.450.000
Investitionszuwendungen: 681	6.820.000	1.956.000	0	0	1.370.000	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	5.450.000
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	11.510.000	-1.117.335	561.115	0	-1.370.000	0	12.318.885

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.2.1.2.1 096102

Albert-Schweitzer-Schule: Generalsanierung

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 31.115 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 530.000 €

2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 2042 RWG; Generalsanierung mit Erweiterungsbau

Beginn 2014 - Ende 2032

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	69.000.000	1	500.000	500.000 500.000	6.500.000 6.500.000	6.500.000 2.000.000	52.495.697 2.504.303
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	69.000.000	1	500.000	500.000 500.000	6.500.000 6.500.000	6.500.000 2.000.000	52.495.697 2.504.303
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	69.000.000	1	500.000	500.000 500.000	6.500.000 6.500.000	6.500.000 2.000.000	52.495.697 2.504.303
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B. Finanzierung</b>	5.601.000	0	204.400	40.000 0	527.600 0	527.600 0	4.301.400 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	5.601.000	0	204.400	40.000 0	527.600 0	527.600 0	4.301.400 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	63.399.000	1	295.600	460.000 500.000	5.972.400 6.500.000	5.972.400 2.000.000	48.194.297 2.504.303

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.7.1.4 096100

Richard-Wagner-Gymnasium: Generalsanierung mit Erweiterungsbau

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 13.873 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 486.127 €

2025: 500.000 €

2026: 6.500.000 €

2027: 6.500.000 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 2067 RWG; Neubau Containeranlage

Beginn 2023 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	1.600.000	1.600.000	<b>938.068</b>	0	0	0	0
				0	0	0	661.932
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	1.600.000	1.600.000	<b>938.068</b>	0	0	0	0
				0	0	0	661.932
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.600.000	1.600.000	<b>938.068</b>	0	0	0	0
				0	0	0	661.932
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	1.600.000	1.600.000	<b>938.068</b>	0	0	0	0
				0	0	0	661.932

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 2.1.7.1.4 096101

Richard-Wagner-Gymnasium: Neubau Containeranlage (Interimsräume bis Ende Generalsanierung)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 938.068 €

2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 2029 Gewerbliche Berufsschule; abschnittsweiser Neubau

Beginn 2015 - Ende 2029

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	132.000.000	17.498.475	11.000.000	28.970.000 10.000.000	26.310.000 10.000.000	15.190.000 5.000.000	32.828.594 17.701.406
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	132.000.000	17.498.475	11.000.000	28.970.000 10.000.000	26.310.000 10.000.000	15.190.000 5.000.000	32.828.594 17.701.406
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	132.000.000	17.498.475	11.000.000	28.970.000 10.000.000	26.310.000 10.000.000	15.190.000 5.000.000	32.828.594 17.701.406
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	29.656.145	7.760.300	3.173.640	7.424.037 0	8.148.322 0	50.555 0	5.859.591 5.000.000
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	29.656.145	7.760.300	3.173.640	7.424.037 0	8.148.322 0	50.555 0	5.859.591 5.000.000
Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	102.343.855	9.738.175	7.826.360	21.545.963 10.000.000	18.161.678 10.000.000	15.139.445 5.000.000	26.969.003 12.701.406

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonten 2.3.1.1.1 096103

Gewerbliche Berufsschule: abschnittsweiser Neubau

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 7.608.476 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 3.391.524 €

2025: 28.970.000 €

2026: 26.310.000 €

2027: 15.190.000 €

2028ff.: 32.828.594 €

Die Förderung bezieht sich auf den 1. Bauabschnitt gem. Förderbescheid.

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 2034 Gewerbliche Berufsschule; Neubau Hausmeisterhaus

Beginn 2015 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	500.000	143.005	<b>218.005</b>	224.378	0	0	0
				0	0	0	57.617
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	500.000	143.005	<b>218.005</b>	224.378	0	0	0
				0	0	0	57.617
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	500.000	143.005	<b>218.005</b>	224.378	0	0	0
				0	0	0	57.617
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	500.000	143.005	<b>218.005</b>	224.378	0	0	0
				0	0	0	57.617

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonten 2.3.1.1.1 096105

Gewerbliche Berufsschule: Neubau Hausmeisterhaus

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 143.005 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 75.000 €

2025: 224.378 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3101 Klärwerk Bayreuth Ausbaukonzept A

Beginn 2021 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	40.726.620	6.830.661	<b>10.699.798</b>	13.000.000 11.000.000	7.500.000 0	3.000.000 0	2.300.000 4.226.822
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	40.726.620	6.830.661	<b>10.699.798</b>	13.000.000 11.000.000	7.500.000 0	3.000.000 0	2.300.000 4.226.822
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	40.726.620	6.830.661	<b>10.699.798</b>	13.000.000 11.000.000	7.500.000 0	3.000.000 0	2.300.000 4.226.822
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	2.265.023	230.000	<b>442.000</b>	510.000 0	510.000 0	510.000 0	0 293.023
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	2.265.023	230.000	442.000	510.000 0	510.000 0	510.000 0	0 293.023
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	38.461.597	6.600.661	<b>10.257.798</b>	12.490.000 11.000.000	6.990.000 0	2.490.000 0	2.300.000 3.933.799

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.2 096111

Klärwerk Bayreuth Ausbaukonzept A

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 3.499.798 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 7.200.000 €

2025: 13.000.000 €

2026: 7.500.000 €

2027: 3.000.000 €

2028: 2.300.000 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3018 Kanalbauten im Stadtgebiet

Beginn 2005 - Ende 2039

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	44.195.000	2.572.587	<b>1.300.000</b>	1.500.000	1.700.000	1.700.000	17.669.264
				0	0	0	20.325.736
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	44.195.000	2.572.587	<b>1.300.000</b>	1.500.000	1.700.000	1.700.000	17.669.264
				0	0	0	20.325.736
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	44.195.000	2.572.587	<b>1.300.000</b>	1.500.000	1.700.000	1.700.000	17.669.264
				0	0	0	20.325.736
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	1.320.196	600.000	<b>280.000</b>	0	0	0	0
				0	0	0	1.040.196
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	1.320.196	600.000	280.000	0	0	0	0
				0	0	0	1.040.196
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	42.874.804	1.972.587	<b>1.020.000</b>	1.500.000	1.700.000	1.700.000	17.669.264
				0	0	0	19.285.540

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.4 096110

Kanalbauten im Stadtgebiet (Priorität und Aufgliederung erfolgt entsprechend der Schadensklassifizierung)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 124.619 € (inkl. Mittelverstärkung)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 1.175.381 €

2025: 1.500.000 €

2026: 1.700.000 €

2027: 1.700.000 €

2028 ff: 17.669.264 €



# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3102 Sanierungsmaßnahmen für Mischwassernachweise

Beginn 2022 - Ende 2035

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	10.670.000	330.607	<b>337.252</b>	500.000	1.000.000	1.000.000	7.349.874
				0	0	0	482.874
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	10.670.000	330.607	<b>337.252</b>	500.000	1.000.000	1.000.000	7.349.874
				0	0	0	482.874
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	10.670.000	330.607	<b>337.252</b>	500.000	1.000.000	1.000.000	7.349.874
				0	0	0	482.874
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	10.670.000	330.607	<b>337.252</b>	500.000	1.000.000	1.000.000	7.349.874
				0	0	0	482.874

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.4 096116

Sanierungsmaßnahmen für Mischwassernachweise

prognostizierte Gesamtkosten 10.670.000 €

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 187.252 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 150.000 €

2025: 500.000 €

2026: 1.000.000 €

2027: 1.000.000 €

2028ff.: 7.349.874 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3093 Verbesserung Abwassersituation Ortsmitte Oberpreuschwitz

Beginn 2020 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	160.000	64.304	<b>64.304</b>	0	0	0	0
				0	0	0	95.696
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	160.000	64.304	<b>64.304</b>	0	0	0	0
				0	0	0	95.696
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	160.000	64.304	<b>64.304</b>	0	0	0	0
				0	0	0	95.696
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	160.000	64.304	<b>64.304</b>	0	0	0	0
				0	0	0	95.696

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.8.4 096117

Verbesserung Abwassersituation Ortsmitte Oberpreuschwitz (Planungsleistungen und Grunderwerb)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 64.304 €

2025: 0 €

2026 : 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3058 Erwerb von Straßenflächen (im Planungszeitraum)

Beginn 2024 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	120.740	44.000	<b>44.000</b>	50.000 0	0 0	26.740 0	0 0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	120.740	44.000	<b>44.000</b>	50.000 0	0 0	26.740 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	120.740	44.000	<b>44.000</b>	50.000 0	0 0	26.740 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>B. Finanzierung</b>	0	0	<b>0</b>	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	120.740	44.000	<b>44.000</b>	50.000 0	0 0	26.740 0	0 0

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) 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: 32.307 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 11.693 €

2025: 50.000 €

2026: 0 €

2027: 26.740 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3105 Hohlmühlweg Straße / Stützwände

Beginn 2020 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	1.400.000	993.836	<b>756.434</b>	0	0	0	0
				0	0	0	643.566
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	1.400.000	993.836	<b>756.434</b>	0	0	0	0
				0	0	0	643.566
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.400.000	993.836	<b>756.434</b>	0	0	0	0
				0	0	0	643.566
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	722.181	635.000	<b>0</b>	0	0	0	0
				0	0	0	722.181
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	722.181	635.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	722.181
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	677.819	358.836	<b>756.434</b>	0	0	0	0
				0	0	0	-78.615

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096112

Hohlmühlweg Straßenbau / Stützwände

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 350.427 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 406.007 €

2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

Zusammenhängend mit Maßnahme 6054.

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3008 Fahrradparken am Hauptbahnhof

Beginn 2018 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	990.000	236.359	<b>106.640</b>	0	0	0	0
				0	0	0	883.360
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	990.000	236.359	<b>106.640</b>	0	0	0	0
				0	0	0	883.360
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	990.000	236.359	<b>106.640</b>	0	0	0	0
				0	0	0	883.360
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	468.843	254.012	0	253.700	0	0	0
				0	0	0	215.143
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	468.843	254.012	0	253.700	0	0	0
				0	0	0	215.143
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	521.157	-17.653	<b>106.640</b>	-253.700	0	0	0
				0	0	0	668.217

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096114

Fahrradparken am Hauptbahnhof Bayreuth

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 38.495 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 68.145 €

2025: 0 €

2026: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3005 Gewerbegebiet "Am Flugplatz" Oschenberg

Beginn 2006 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	2.750.000	27.972	5.000	90.000	15.684	0	0
				0	0	0	2.639.316
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	2.750.000	27.972	5.000	90.000	15.684	0	0
				0	0	0	2.639.316
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	2.750.000	27.972	5.000	90.000	15.684	0	0
				0	0	0	2.639.316
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	2.750.000	27.972	5.000	90.000	15.684	0	0
				0	0	0	2.639.316

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096115

Erschließung Gewerbegebiet "Am Flugplatz"

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 5.000 €

2025: 90.000 €

2026: 15.684 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3096 Erschließung Gewerbegebiet Justus-Liebig-/Spitzwegstraße

Beginn 2020 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	1.377.509	534.540	<b>297.983</b>	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	1.377.509	534.540	<b>297.983</b>	0	0	0	1.079.526
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.377.509	534.540	<b>297.983</b>	0	0	0	1.079.526
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	1.377.509	534.540	<b>297.983</b>	0	0	0	1.079.526

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096117

Erschließung Gewerbegebiet Justus-Liebig-/Spitzwegstraße

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 247.982 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 50.000 €

2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3106 Erneuerung Dörnhofer Straße

Beginn 2022 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	870.000	16.680	<b>815.180</b>	50.000	0	0	0
				0	0	0	4.820
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	870.000	16.680	<b>815.180</b>	50.000	0	0	0
				0	0	0	4.820
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	870.000	16.680	<b>815.180</b>	50.000	0	0	0
				0	0	0	4.820
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	435.000	0	0	435.000	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	435.000	0	0	435.000	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	435.000	16.680	<b>815.180</b>	-385.000	0	0	0
				0	0	0	4.820

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096120

Erneuerung Dörnhofer Straße

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 15.181 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 800.000 €

2025: 50.000 €

2026: 0 €



# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3014 Umgestaltung Straßenraum OT Oberkonnersreuth (Planung)

Beginn 2018 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	820.000	1	1	0	0	0	819.999
				0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	820.000	1	1	0	0	0	819.999
				0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	820.000	1	1	0	0	0	819.999
				0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	820.000	1	1	0	0	0	819.999
				0	0	0	0

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096121

Umgestaltung Straßenraum OT Oberkonnersreuth

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €

2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028: 819.999 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3099 Umbau Knotenpunkt Bernecker Str./Warmensteinacher Str./Alte Bindl. Allee

Beginn 2021 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	800.000	448.089	171.173	0	0	0	0
				0	0	0	628.827
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	800.000	448.089	171.173	0	0	0	0
				0	0	0	628.827
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	800.000	448.089	171.173	0	0	0	0
				0	0	0	628.827
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	325.100	65.100	65.100	0	0	0	0
				0	0	0	260.000
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	325.100	65.100	65.100	0	0	0	0
				0	0	0	260.000
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	474.900	382.989	106.073	0	0	0	0
				0	0	0	368.827

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096125

Umbau Knotenpunkt Bernecker Straße / Warmensteinacher Straße / Alte Bindlacher Allee

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 171.173 €

2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3033 Betriebsanlagen Blindenampeln

Beginn 2009 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	394.500	89.495	<b>89.495</b>	69.999 0	0 0	0 0	0 235.006
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	394.500	89.495	<b>89.495</b>	69.999 0	0 0	0 0	0 235.006
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	394.500	89.495	<b>89.495</b>	69.999 0	0 0	0 0	0 235.006
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	<b>0</b>	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	394.500	89.495	<b>89.495</b>	69.999 0	0 0	0 0	0 235.006

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096129

Neubau Blindenampeln

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 64.495 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 25.000 €

2025: 69.999 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3116 Städtischer Lagerplatz, Oschenberg

Beginn 2024 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	1.500.000	0	50.000	750.000 0	700.000 0	0 0	0 0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	1.500.000	0	50.000	750.000 0	700.000 0	0 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	1.500.000	0	50.000	750.000 0	700.000 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	1.500.000	0	50.000	750.000 0	700.000 0	0 0	0 0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096133

Städtischer Lagerplatz, Oschenberg

erstmalige Veranschlagung in 2024: 50.000 €

2025: 750.000 €

2026: 700.000 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3107 Ausbau Lainecker Straße

Beginn 2022 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	1.350.000	1.350.000	<b>596.708</b>	0	0	0	0
				0	0	0	753.292
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	1.350.000	1.350.000	<b>596.708</b>	0	0	0	0
				0	0	0	753.292
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.350.000	1.350.000	<b>596.708</b>	0	0	0	0
				0	0	0	753.292
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	1.350.000	1.350.000	<b>596.708</b>	0	0	0	0
				0	0	0	753.292

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096134

Ausbau Lainecker Straße

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 596.708 €

2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3110 Kreuzung Kreuzstein

Beginn 2023 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	630.000	630.000	<b>360.719</b>	0	0	0	0
				0	0	0	269.281
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	630.000	630.000	<b>360.719</b>	0	0	0	0
				0	0	0	269.281
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	630.000	630.000	<b>360.719</b>	0	0	0	0
				0	0	0	269.281
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	630.000	630.000	<b>360.719</b>	0	0	0	0
				0	0	0	269.281

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096137

Kreuzung Kreuzstein

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 360.719 €

2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3097 Erschließung Sondergebiet Logistik

Beginn 2020 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	1.800.000	1.613.978	<b>945.615</b>	0	0	0	0
				0	0	0	854.385
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	1.800.000	1.613.978	<b>945.615</b>	0	0	0	0
				0	0	0	854.385
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.800.000	1.613.978	<b>945.615</b>	0	0	0	0
				0	0	0	854.385
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	1.800.000	1.613.978	<b>945.615</b>	0	0	0	0
				0	0	0	854.385

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096140

Erschließung Sondergebiet Logistik

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 765.615 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 180.000 €

2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3108 Gehwege Thermenallee

Beginn 2022 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	500.000	500.000	<b>160.990</b>	0	0	0	0
				0	0	0	339.010
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	500.000	500.000	<b>160.990</b>	0	0	0	0
				0	0	0	339.010
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	500.000	500.000	<b>160.990</b>	0	0	0	0
				0	0	0	339.010
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	500.000	500.000	<b>160.990</b>	0	0	0	0
				0	0	0	339.010

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096142

Gehwege Thermenallee

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 160.990 €

2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €



# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3063 Forschung und Entwicklung

Beginn 2013 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	1.400.000	249.657	199.885	0	0	0	0
				0	0	0	1.200.115
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	1.400.000	249.657	199.885	0	0	0	0
				0	0	0	1.200.115
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.400.000	249.657	199.885	0	0	0	0
				0	0	0	1.200.115
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	1.400.000	249.657	199.885	0	0	0	0
					0	0	1.200.115

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096145

Forschung und Entwicklung

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 134.884 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 65.001 €

2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3111 Erschließung Moritzhöfen

Beginn 2023 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	1.850.000	1.100.000	1	500.000	556.361	0	399.999
				0	0	0	393.639
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	1.850.000	1.100.000	1	500.000	556.361	0	399.999
				0	0	0	393.639
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.850.000	1.100.000	1	500.000	556.361	0	399.999
				0	0	0	393.639
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	1.850.000	1.100.000	1	500.000	556.361	0	399.999
				0	0	0	393.639

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096146

Erschließung Moritzhöfen

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €

2025: 500.000 €

2026: 556.361 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3103 Lichtsignalanlage Gottlieb-Keim-Str./Wolfsbacher Str./Äußere Nürnbg. Str.

Beginn 2021 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	766.000	505.427	<b>21.707</b>	0	0	0	0
				0	0	0	744.293
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	766.000	505.427	<b>21.707</b>	0	0	0	0
				0	0	0	744.293
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	766.000	505.427	<b>21.707</b>	0	0	0	0
				0	0	0	744.293
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	730.000	42.000	<b>560.000</b>	0	0	0	0
				0	0	0	170.000
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	730.000	42.000	<b>560.000</b>	0	0	0	0
				0	0	0	170.000
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	36.000	463.427	<b>-538.293</b>	0	0	0	0
				0	0	0	574.293

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096147

Lichtsignalanlage Gottlieb-Keim-Straße / Wolfsbacher Straße / Äußere Nürnberger Straße

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 21.707 € (inkl. Mittelverstärkung)

2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3109 Ampeln LED / Barrierefreiheit

Beginn 2022 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	1.100.000	100.000	<b>71.882</b>	100.000 0	100.000 0	100.000 0	670.696 57.422
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	1.100.000	100.000	<b>71.882</b>	100.000 0	100.000 0	100.000 0	670.696 57.422
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.100.000	100.000	<b>71.882</b>	100.000 0	100.000 0	100.000 0	670.696 57.422
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	1.100.000	100.000	<b>71.882</b>	100.000 0	100.000 0	100.000 0	670.696 57.422

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096151

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 44.340 € (abzgl. Mittelverstärkung)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 27.542 €

2025: 100.000 €

2026: 100.000 €

2027: 100.000 €

2028ff.: 670.696 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3112 Barrierefreiheit Bushaltestellen

Beginn 2023 - Ende 2039

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	54.000.000	200.000	<b>601.895</b>	540.000 0	540.000 0	540.000 0	51.528.000 250.105
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	54.000.000	200.000	<b>601.895</b>	540.000 0	540.000 0	540.000 0	51.528.000 250.105
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	54.000.000	200.000	<b>601.895</b>	540.000 0	540.000 0	540.000 0	51.528.000 250.105
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	54.000.000	200.000	<b>601.895</b>	540.000 0	540.000 0	540.000 0	51.528.000 250.105

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096155

Barrierefreiheit Bushaltestellen

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 587.000 €

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 14.895 €

2025: 540.000 €

2026: 540.000 €

2027: 540.000 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3115 Geh-/ Radwegneubau

Beginn 2024 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	400.000	0	<b>400.000</b>	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	400.000	0	<b>400.000</b>	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	400.000	0	<b>400.000</b>	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2 durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	400.000	0	<b>400.000</b>	0	0	0	0

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096156

Geh-/ Radwegneubau

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 400.000 €

2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3080 Erschließung Glockengut

Beginn 2016 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	900.000	81.430	<b>104.195</b>	0	0	0	0
				0	0	0	795.805
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	900.000	81.430	<b>104.195</b>	0	0	0	0
				0	0	0	795.805
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	900.000	81.430	<b>104.195</b>	0	0	0	0
				0	0	0	795.805
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2 durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	900.000	81.430	<b>104.195</b>	0	0	0	0
				0	0	0	795.805

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096157

Erschließung Glockengut

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 74.195 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 30.000 €

2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3079 Erschließung Baugebiet Oberkonnersreuth

Beginn 2016 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	2.400.000	20.000	152.115	0	0	0	0
				0	0	0	2.247.885
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	2.400.000	20.000	152.115	0	0	0	0
				0	0	0	2.247.885
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	2.400.000	20.000	152.115	0	0	0	0
				0	0	0	2.247.885
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	2.400.000	20.000	152.115	0	0	0	0
				0	0	0	2.247.885

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096159

Erschließung Baugebiet Oberkonnersreuth

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 11.186 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 140.929 €

2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €



# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3113 Fuß- und Radwegemaßnahmen (bis 2023: Radverkehrskonzept)

Beginn 2023 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	4.700.000	150.000	<b>192.835</b>	200.000	200.000	200.000	3.766.317
				0	0	0	140.848
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	4.700.000	150.000	<b>192.835</b>	200.000	200.000	200.000	3.766.317
				0	0	0	140.848
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	4.700.000	150.000	<b>192.835</b>	200.000	200.000	200.000	3.766.317
				0	0	0	140.848
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	4.700.000	150.000	<b>192.835</b>	200.000	200.000	200.000	3.766.317
				0	0	0	140.848

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096161

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 9.152 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 183.683 €

2025: 200.000 €

2026: 200.000 €

2027: 200.000 €

2028ff.: 3.766.317 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3086 Erschließung "Untere Rotmainaue"

Beginn 2016 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	1.300.000	255.813	<b>67.157</b>	51.194	0	0	0
				0	0	0	1.181.649
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	1.300.000	255.813	<b>67.157</b>	51.194	0	0	0
				0	0	0	1.181.649
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.300.000	255.813	<b>67.157</b>	51.194	0	0	0
				0	0	0	1.181.649
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	1.300.000	255.813	<b>67.157</b>	51.194	0	0	0
				0	0	0	1.181.649

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096164

Erschließung des Grundstücks "Untere Rotmainaue"

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 36.813 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 30.344 €

2025: 51.194 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3091 Erschließung Baugebiet "Kalte Leite"

Beginn 2019 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	940.000	187.000	<b>475.367</b>	63.716 0	0 0	0 0	0 400.917
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	940.000	187.000	<b>475.367</b>	63.716 0	0 0	0 0	0 400.917
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	940.000	187.000	<b>475.367</b>	63.716 0	0 0	0 0	0 400.917
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	940.000	187.000	<b>475.367</b>	63.716 0	0 0	0 0	0 400.917

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096165

Erschließung des Baugebiets "Kalte Leite" in Laineck

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 175.367 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 300.000 €

2025: 63.716 €

2026: 0 €

2027: 0 €

0050

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3114 Erschließung Hugenottenstr.

Beginn 2024 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	767.522	0	82.876	500.000	184.646	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	767.522	0	82.876	500.000	184.646	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	767.522	0	82.876	500.000	184.646	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	767.522	0	82.876	500.000	184.646	0	0

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 096167

Erschließung Hugenottenstr.

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 82.876 €

2025: 500.000 €

2026: 184.646 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3059 Kanalanschlussbeiträge (Einzahlungen im Planungszeitraum)

Beginn 2024 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	1.090.000	275.000	280.000	270.000	270.000	270.000	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	1.090.000	275.000	280.000	270.000	270.000	270.000	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	-1.090.000	-275.000	-280.000	-270.000	-270.000	-270.000	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonten 5.4.1.2.3 232212, 5.4.1.2.3 232220, 5.4.1.2.3 232272, 5.4.1.2.3 232282

Kanalanschlussbeiträge (Einzahlungen) im Planungszeitraum

2024: 280.000 €

2025: 270.000 €

2026: 270.000 €

2027: 270.000 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3061 Straßenausbaubeiträge (Einzahlungen im Planungszeitraum)

Beginn 2024 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	5.900.000	650.000	5.300.000	200.000	200.000	200.000	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	5.900.000	650.000	5.300.000	200.000	200.000	200.000	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2 durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	-5.900.000	-650.000	-5.300.000	-200.000	-200.000	-200.000	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.2.3 232281

Abrechnung verschiedener Straßenausbaumaßnahmen (Einzahlungen) im Planungszeitraum

2024: 5.300.000 €

2025: 200.000 €

2026: 200.000 €

2027: 200.000 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3072 Stellplatzablöse (Einzahlungen im Planungszeitraum)

Beginn 2024 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	240.000	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	240.000	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2 durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	-240.000	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.2.3 239120

Einnahmen aus der Ablösung von Kfz-Stellplätzen (im Planungszeitraum)

2024: 60.000 €

2025: 60.000 €

2026: 60.000 €

2027: 60.000 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3062 Erschließungsbeiträge (Einzahlungen im Planungszeitraum)

Beginn 2024 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	950.000	1.500.000	350.000	200.000	200.000	200.000	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	950.000	1.500.000	350.000	200.000	200.000	200.000	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	-950.000	-1.500.000	-350.000	-200.000	-200.000	-200.000	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.2.3 378820

Erschließungsbeiträge für Bau- und Gewerbegebiete (Einzahlungen) im Planungszeitraum

2024: 350.000 €

2025: 200.000 €

2026: 200.000 €

2027: 200.000 €



# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3029 Beleuchtungskonzept Belzner

Beginn 2009 - Ende 2030

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
	1	2	3	4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	425.000	1	1	0	0	0	208.067
				0	0	0	216.932
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	425.000	1	1	0	0	0	208.067
				0	0	0	216.932
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	425.000	1	1	0	0	0	208.067
				0	0	0	216.932
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2 durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	425.000	1	1	0	0	0	208.067
				0	0	0	216.932

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.2.7 096110

Beleuchtungskonzept Prof. Dipl.- Ing. Uwe Belzner

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €

2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

2028ff.: 208.067 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3048 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung

Beginn 2023 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	2.300.000	0	1.500.000	500.000	300.000	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	2.300.000	0	1.500.000	500.000	300.000	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	2.300.000	0	1.500.000	500.000	300.000	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	905.700	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	905.700	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2 durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	2.300.000	0	594.300	500.000	300.000	0	0

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.2.7 096112, umgesetzt von 5.4.1.2.7 522200

LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 1.500.000 €

2025: 500.000 €

2026: 300.000 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 3015 Freianlagenaufwertung Südfriedhof

Beginn 2018 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	800.000	191.447	<b>117.306</b>	150.000 100.000	0 0	0 0	0 532.694
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	800.000	191.447	<b>117.306</b>	150.000 100.000	0 0	0 0	0 532.694
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	800.000	191.447	<b>117.306</b>	150.000 100.000	0 0	0 0	0 532.694
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	<b>0</b>	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2 durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	800.000	191.447	<b>117.306</b>	150.000 100.000	0 0	0 0	0 532.694

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.3.1.2 096110

Freianlagenaufwertung Südfriedhof

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 117.306 €

2025: 150.000 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 4013 Städtebauförderung; Innenstadt (Modernisierung Kämmereigasse 9 1/2)

Beginn 2018 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	217.979	200.000	50.000	0	0	0	0
				0	0	0	167.979
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	217.979	200.000	50.000	0	0	0	0
				0	0	0	167.979
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	217.979	200.000	50.000	0	0	0	0
				0	0	0	167.979
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	217.979	200.000	50.000	0	0	0	0
				0	0	0	167.979

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096101

Sanierung Innenstadt: Modernisierung Kämmereigasse 9 1/2 (Schlussrechnungen zu Planungsleistungen)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 50.000 €

2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 4083 Städtebauförderung; Innenstadt (Höhenweg 2. BA)

Beginn 2019 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	2.015.000	877.245	<b>701.546</b>	145.316	0	0	0
				0	0	0	1.168.138
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	2.015.000	877.245	<b>701.546</b>	145.316	0	0	0
				0	0	0	1.168.138
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	2.015.000	877.245	<b>701.546</b>	145.316	0	0	0
				0	0	0	1.168.138
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	1.209.000	570.000	<b>600.000</b>	0	0	609.000	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	1.209.000	570.000	<b>600.000</b>	0	0	609.000	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	806.000	307.245	<b>101.546</b>	145.316	0	-609.000	0
				0	0	0	1.168.138

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096102

Sanierung Innenstadt: Höhenweg 2. BA einschl. Stadtmauer und Keller

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 253.250 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 448.296 €

2025: 145.316 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 4088 Städtebauförderung; Innenstadt (Archäologischer Stadtrundgang)

Beginn 2022 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	170.000	98.451	<b>78.905</b>	0	0	0	0
				0	0	0	91.095
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	170.000	98.451	<b>78.905</b>	0	0	0	0
				0	0	0	91.095
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	170.000	98.451	<b>78.905</b>	0	0	0	0
				0	0	0	91.095
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	135.200	0	<b>0</b>	0	135.200	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	135.200	0	0	0	135.200	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	34.800	98.451	<b>78.905</b>	0	-135.200	0	0
				0	0	0	91.095

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 096104

Sanierung Innenstadt: Archäologischer Stadtrundgang (Sonderfonds Innenstädte beleben)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 58.905 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 20.000 €

2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 4087 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Ankauf Bahngelände Gaußstr.)

Beginn 2021 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	120.000	119.188	<b>13.380</b>	0	0	0	0
				0	0	0	106.620
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	120.000	119.188	<b>13.380</b>	0	0	0	0
				0	0	0	106.620
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	120.000	119.188	<b>13.380</b>	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	106.620
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	0	72.000	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	72.000	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	120.000	119.188	<b>13.380</b>	-72.000	0	0	0
				0	0	0	106.620

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 024113

Soziale Stadt St. Georgen: Ankauf Bahngelände an der Gaußstraße Schanz  
erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 13.380 €

2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 4002 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Sanierung Schokofabrik - Planung)

Beginn 2016 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	1.071.246	250.000	<b>456.361</b>	0	0	0	0
				0	0	0	614.885
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	1.071.246	250.000	<b>456.361</b>	0	0	0	0
				0	0	0	614.885
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.071.246	250.000	<b>456.361</b>	0	0	0	0
				0	0	0	614.885
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	1.071.246	250.000	<b>456.361</b>	0	0	0	0
				0	0	0	614.885

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 096102

Soziale Stadt St. Georgen: Sanierung Schokofabrik (Planungsmittel)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 105.733 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 350.628 €

2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

Die prognostizierten Gesamtkosten der Maßnahme betragen 10.864.639 €.



# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 4092 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Mobilitätsstation)

Beginn 2023 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
	1	2	3	4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	30.000	1	1	29.999 0	0 0	0 0	0 0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	30.000	1	1	29.999 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	30.000	1	1	29.999 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>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	30.000	1	1	29.999 0	0 0	0 0	0 0

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 096110

Sanierung Soziale Stadt St. Georgen: Mobilitätsstation (Planungsmittel)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €

2025: 29.999 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 4050 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Erweiterung Spielplatz Schanz - BA II)

Beginn 2020 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	920.000	50.000	<b>50.000</b>	521.700 340.000	347.920 0	0 0	0 380
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	920.000	50.000	<b>50.000</b>	521.700 340.000	347.920 0	0 0	0 380
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	920.000	50.000	<b>50.000</b>	521.700 340.000	347.920 0	0 0	0 380
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	<b>0</b>	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	920.000	50.000	<b>50.000</b>	521.700 340.000	347.920 0	0 0	0 380

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 096113

Soziale Stadt St. Georgen: Erweiterung Spielplatz Schanz (II. BA)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 50.000 €

2025: 521.700 €

2026: 347.920 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 4021 Städtebauförderung; Rathausumfeld (Platzgestaltung)

Beginn 2018 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	2.145.000	448.612	<b>168.840</b>	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	2.145.000	448.612	<b>168.840</b>	0	0	0	1.976.160
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	2.145.000	448.612	<b>168.840</b>	0	0	0	1.976.160
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	1.287.000	0	0	1.287.000	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	1.287.000	0	0	1.287.000	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2 durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	858.000	448.612	<b>168.840</b>	-1.287.000	0	0	1.976.160

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.6 096113

Rathausumfeld: Platzgestaltung

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 168.840 €

2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 4034 Städtebauförderung; Hammerstatt (Spielplatz Äußere Badstraße)

Beginn 2017 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	550.000	50.000	<b>43.140</b>	413.687	0	0	0
				0	0	0	93.173
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	550.000	50.000	<b>43.140</b>	413.687	0	0	0
				0	0	0	93.173
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	550.000	50.000	<b>43.140</b>	413.687	0	0	0
				0	0	0	93.173
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	550.000	50.000	<b>43.140</b>	413.687	0	0	0
				0	0	0	93.173

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 096111

Sanierung Hammerstatt: Umgestaltung Spielplatz Äußere Badstraße

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 43.140 €

2025: 413.687 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 4093 Städtebauförderung; Stadtumbau Kreuzstein (Landschaftspark Tappertaue)

Beginn 2023 - Ende 2028

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	2.920.000	488.000	<b>650.000</b>	1.250.000 1.000.000	244.176 0	315.000 0	315.000 145.824
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	2.920.000	488.000	<b>650.000</b>	1.250.000 1.000.000	244.176 0	315.000 0	315.000 145.824
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	2.920.000	488.000	<b>650.000</b>	1.250.000 1.000.000	244.176 0	315.000 0	315.000 145.824
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	1.326.000	0	<b>0</b>	0	876.000	450.000	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>					0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	1.326.000	0	<b>0</b>	0	876.000	450.000	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	1.594.000	488.000	<b>650.000</b>	1.250.000 1.000.000	-631.824 0	-135.000 0	315.000 145.824

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.8 096110

Bereich Stadtumbau Kreuzstein: Landschaftspark Tappertaue - Wegebau und Ausstattung

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 342.176 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 307.824 €

2025: 1.250.000 €

2026: 244.176 €

2027: 315.000 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 5000 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken (im Planungszeitraum)

Beginn 2024 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	3.750.000	18.100.000	1.000.000	1.150.000	800.000	800.000	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	3.750.000	18.100.000	1.000.000	1.150.000	800.000	800.000	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	3.750.000	18.100.000	1.000.000	1.150.000	800.000	800.000	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	12.841.400	9.939.400	10.381.400	1.400.000	375.000	685.000	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	-1.848.600	-1.848.600	-1.848.600	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	14.690.000	11.788.000	12.230.000	1.400.000	375.000	685.000	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	-9.091.400	8.160.600	-9.381.400	-250.000	425.000	115.000	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.1.2 158000, 1.1.1.7.1.2 158100, 1.1.1.7.1.2 021110, 1.1.1.7.1.2 022110, 1.1.1.7.1.2 024111, 1.1.1.7.1.2 037110

Erwerb und Veräußerung bebauter und unbebauter Grundstücke (im Planungszeitraum)

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 1.000.000 €

2025: 1.150.000 €

2026: 800.000 €

2027: 800.000 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme 5037 Stadtgartenamt; Vorplatz und Aussichtsplattform Festspielgarten

Beginn 2022 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	75.000	75.000	0	75.000	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	75.000	75.000	0	75.000	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	75.000	75.000	0	75.000	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2 durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	75.000	75.000	0	75.000	0	0	0

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.4 096114

Stadtgartenamt; Festspielgarten - Erneuerung Vorplatz und Aussichtsplattform

2025: 75.000 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme 5038 Stadtgartenamt; Bayreuths Lebendiger Süden: Bürgerhain

Beginn 2022 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	300.000	289.000	<b>276.105</b>	3.500	0	0	0
				0	0	0	20.395
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	300.000	289.000	<b>276.105</b>	3.500	0	0	0
				0	0	0	20.395
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	300.000	289.000	<b>276.105</b>	3.500	0	0	0
				0	0	0	20.395
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	270.000	260.100	<b>266.850</b>	3.150	0	0	0
							0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	270.000	260.100	266.850	3.150	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	30.000	28.900	<b>9.255</b>	350	0	0	0
				0	0	0	20.395

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) 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: 268.605 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 7.500 €

2025: 3.500 €

2026: 0 €

2027: 0 €



# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme 5039 Stadtgartenamt; Bayreuths Lebendiger Süden: Aubachtal/Studentenwald

Beginn 2022 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	1.100.000	158.500	<b>489.395</b>	610.500 200.000	0	0	0 105
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	1.100.000	158.500	<b>489.395</b>	610.500 200.000	0	0	0 105
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.100.000	158.500	<b>489.395</b>	610.500 200.000	0	0	0 105
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	990.000	142.650	<b>440.550</b>	549.450	0	0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	990.000	142.650	440.550	549.450	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	110.000	15.850	<b>48.846</b>	61.050 200.000	0	0	0 105

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 1.1.1.7.4 096116

Stadtgartenamt; Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" - Projekt "Bayreuths Lebendiger Süden; hier: Teilprojekt 2 - Aubachtal / Studentwald

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 158.395 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 331.000 €

2025: 610.500 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme 5042 Stadtgartenamt; Bayreuths Lebendiger Süden: Tappert-Aue

Beginn 2022 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	1.400.000	351.876	1.271.248	39.143	0	0	0
				0	0	0	89.609
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	1.400.000	351.876	1.271.248	39.143	0	0	0
				0	0	0	89.609
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	1.400.000	351.876	1.271.248	39.143	0	0	0
				0	0	0	89.609
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	1.260.000	330.044	1.224.772	35.228	0	0	0
							0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	1.260.000	330.044	1.224.772	35.229	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	140.000	21.832	46.476	3.915	0	0	0
				0	0	0	89.609

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) 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: 277.105 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 994.143 €

2025: 39.143 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme 5040 Stadtgartenamt; Neubau Parkouranlage in der Wilhelminenaue

Beginn 2023 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	272.935	297.200	<b>72.935</b>	200.000	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	272.935	297.200	<b>72.935</b>	200.000	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	272.935	297.200	<b>72.935</b>	200.000	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	180.000	0	0	180.000	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	180.000	0	0	180.000	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	92.935	297.200	<b>72.935</b>	20.000	0	0	0

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.6.1.1 096114 (umgesetzt von: 3.6.6.1.1 082111)

Stadtgartenamt; Neubau Parkouranlage in der Wilhelminenaue

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 72.935 € (abzügl. Mittelverstärkungen)

2025: 200.000 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 5007 Ökokonto (im Planungszeitraum)

Beginn 2024 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	530.000	85.000	<b>110.000</b>	220.000 0	100.000 0	100.000 0	0 0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	530.000	85.000	<b>110.000</b>	220.000 0	100.000 0	100.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	200.000	25.000	<b>50.000</b>	50.000 0	50.000 0	50.000 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	330.000	60.000	<b>60.000</b>	170.000 0	50.000 0	50.000 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	<b>0</b>	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	<b>0</b>	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	<b>0</b>	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	<b>0</b>	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	<b>0</b>	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B. Finanzierung</b>	20.000	50.000	<b>5.000</b>	5.000 0	5.000 0	5.000 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	<b>0</b>	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	20.000	50.000	<b>5.000</b>	5.000 0	5.000 0	5.000 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	<b>0</b>	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	510.000	35.000	<b>105.000</b>	215.000 0	95.000 0	95.000 0	0 0

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonten 5.1.1.1.1 024112, 5.1.1.1.1 096170

Ankauf von Grundstücksflächen, Ausgleichsmaßnahmen (im Planungszeitraum)

- Städt. Ökokonto -

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 41.544 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 68.456 €

2025: 220.000 €

2026: 100.000 €

2027: 100.000 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6063 Investitionskostenzuschuss (Integrierte Leitstelle BT/KU; Erweiterung)

Beginn 2024 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
	1	2	3	4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	3.000.000	0	1.117.000	1.500.000	383.000	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	3.000.000	0	1.117.000	1.500.000	383.000	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	3.000.000	0	1.117.000	1.500.000	383.000	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	1.500.000	383.000	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2 durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	3.000.000	0	1.117.000	1.500.000	383.000	0	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 1.2.7.1.1 019100

Investitionskostenzuschuss für die Erweiterung der integrierten Leitstelle BT/KU

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 1.117.000 €

2025: 1.500.000 €

2026: 383.000 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6048 Investitionskostenzuschuss BRK (im Planungszeitraum)

Beginn 2024 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	200.000	50.000	<b>50.000</b>	50.000 0	50.000 0	50.000 0	0 0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	200.000	50.000	<b>50.000</b>	50.000 0	50.000 0	50.000 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	200.000	50.000	<b>50.000</b>	50.000 0	50.000 0	50.000 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	200.000	50.000	<b>50.000</b>	50.000 0	50.000 0	50.000 0	0 0

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 1.2.8.1.1 019100

Investitionskostenzuschuss an das Bayerische Rote Kreuz

Beschaffungen in 2024: Gerätewagen-Technik und Sicherheit (27.000 €), LKW Anhänger nebst Abrollbehälter zur Vervollständigung des Wechselladerfahrzeug-Konzepts (23.000 €).

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 50.000 €

2025: 50.000 €

2026: 50.000 €

2027: 50.000 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6052 Investitionskostenz. Dietrich-Bonhoeffer-Schule für Turnhallensanierung

Beginn 2020 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	1.603.000	649.238	500.000	681.326	0	0	0
				0			421.674
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	1.603.000	649.238	500.000	681.326	0	0	0
				0	0	0	421.674
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	1.603.000	649.238	500.000	681.326	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>B. Finanzierung</b>	638.000	190.874	159.000	272.400	0	127.600	0
				0	0	0	79.000
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	638.000	190.874	159.000	272.400	0	127.600	0
				0	0	0	79.000
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	965.000	458.364	341.000	408.926	0	-127.600	0
				0	0	0	342.674

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> 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: 380.426 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 119.574 €

2025: 681.326 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6059 Investitionskosten. Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Außenanlage

Beginn 2022 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	294.200	659.800	25.000	269.200	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	294.200	659.800	25.000	269.200	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	294.200	659.800	25.000	269.200	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	294.200	659.800	25.000	269.200	0	0	0

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 2.2.1.1.9 019102

Investitionskostenzuschuss (nur Planungsmittel) an den Verein "Hilfe für das behinderte Kind e.V. Pegnitz" für die Sanierung der Außenanlage der Dietrich-Bonhoeffer-Schule

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 25.000 €

2025: 269.200 €

2026: 0 €

2027: 0 €



# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6034 Investitionskostenzuschuss Sanierung Festspielhaus

Beginn 2014 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	4.444.444	845.352	<b>596.705</b>	200.974 0	200.974 0	200.973 0	0 3.244.818
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	4.444.444	845.352	<b>596.705</b>	200.974 0	200.974 0	200.973 0	0 3.244.818
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	4.444.444	845.352	<b>596.705</b>	200.974 0	200.974 0	200.973 0	0 3.244.818
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	2.222.222	422.676	<b>298.352</b>	121.290 0	121.290 0	121.290 0	0 1.560.000
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	2.222.222	422.676	<b>298.352</b>	121.290 0	121.290 0	121.290 0	0 1.560.000
Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	2.222.222	422.676	<b>298.353</b>	79.684 0	79.684 0	79.683 0	0 1.684.818

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 2.6.2.1 019100

Investitionskostenzuschuss für die Sanierung des Festspielhauses

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 395.730 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 200.975 €

2025: 200.974 €

2026: 200.974 €

2027: 200.973 €

Zuschuss i. H. v. 50% durch die Oberfrankenstiftung wird erwartet.

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6062 Investitionskostenzuschuss Kindergarten Heilig Geist - Krippenbereich

Beginn 2022 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	211.640	1.600	50.000	100.000	61.640	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	211.640	1.600	50.000	100.000	61.640	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	211.640	1.600	50.000	100.000	61.640	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	67.400	0	0	53.900	13.500	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	67.400	0	0	53.900	13.500	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	144.240	1.600	50.000	46.100	48.140	0	0

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.5.1.4 019100

Städt. Baukostenzuschuss an die kath. Kirchenstiftung "Hl. Geist" für den Umbau des Krippenbereichs Kindergarten Heilig Geist

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1.600 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 48.400 €

2025: 100.000 €

2026: 61.640 €

2027: 0 €

Prognostizierte Förderung.

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6045 Investitionskostenzuschuss Kinderhaus St. Vinzenz für Sanierung

Beginn 2019 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	598.878	365.600	250.000	348.878	0	0	0
				0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	598.878	365.600	250.000	348.878	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	598.878	365.600	250.000	348.878	0	0	0
				0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	274.500	100.000	0	100.000	119.600	54.900	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	274.500	100.000	0	100.000	119.600	54.900	0
				0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	324.378	265.600	250.000	248.878	-119.600	-54.900	0
				0	0	0	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.5.1.4 019102

Investitionskostenzuschuss an die kath. Kirchenstiftung "Unsere Liebe Frau" für Sanierung Dach, Fenster und Fassade Kinderhaus St. Vinzenz

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 241.000 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 9.000 €

2025: 348.878 €

2026: 0 €

Prognostizierte Förderung.

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6047 Investitionskostenzuschuss Diakonisches Werk für Kita Kreuz

Beginn 2016 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	3.635.900	490.100	<b>190.000</b>	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	3.635.900	490.100	<b>190.000</b>	0	0	0	3.445.900
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	3.635.900	490.100	<b>190.000</b>	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	3.445.900
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	1.744.000	348.000	<b>318.000</b>	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>				0	0	0	1.426.000
Investitionszuwendungen: 681	1.744.000	348.000	318.000	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	1.426.000
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2 durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	1.891.900	142.100	<b>-128.000</b>	0	0	0	0
				0	0	0	2.019.900

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) 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: 20.300 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 169.700 €

2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6064 Investitionskostenzuschuss Neubau Kita St. Johannis

Beginn 2024 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	8.099.580	0	<b>2.665.227</b>	4.188.213	761.493	484.647	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	8.099.580	0	<b>2.665.227</b>	4.188.213	761.493	484.647	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	8.099.580	0	<b>2.665.227</b>	4.188.213	761.493	484.647	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	6.641.664			2.500.000	1.150.000	838.213	2.153.451
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	6.641.664	0	0	2.500.000	1.150.000	838.213	2.153.451
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	1.457.916	0	<b>2.665.227</b>	1.688.213	-388.507	-353.566	2.153.451

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 3.6.5.1.4 019112

Investitionskostenzuschuss an das Diakonische Werk für Neubau der Kita St. Johannis.

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 2.665.227 €

2025: 4.188.213 €

2026: 761.493 €

2027: 484.047 €

Prognostizierte Förderung.

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6006 Sport-Schwerpunktprogramm (im Planungszeitraum)

Beginn 2024 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	411.500	200.000	<b>235.011</b>	96.063 0	80.426 0	0 0	0 0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	411.500	200.000	<b>235.011</b>	96.063 0	80.426 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	411.500	200.000	<b>235.011</b>	96.063 0	80.426 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	411.500	200.000	<b>235.011</b>	96.063 0	80.426 0	0 0	0 0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonten 4.2.1.1 019102, 019108  
erneute Veranschlagung aus Vorjahren : 50.605 €  
erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 184.406 €  
2025: 96.063 €  
2026: 80.426 €  
2027: 0 €

#### Ansatz 2024:

Produktkonto 4.2.1.1 019102 Investitionskosten. SpVgg Bayreuth e.V.; Neubau Sportheim Jakobshöhe: 195.011 €  
Produktkonto 4.2.1.1 019108 Investitionskosten. DAV Sektion Bayreuth; Erweiterung Kletterzentrum: 40.000 €

#### Ansatz 2025:

Produktkonto 4.2.1.1 019102 Investitionskosten. SpVgg Bayreuth e.V.; Sportplatzneubau (3 Trainingsplätze): 96.063 €

#### Ansatz 2026:

Produktkonto 4.2.1.1 019102 Investitionskosten. SpVgg Bayreuth e.V.; Umbau Rasenspielfeld (Kunstrasenplatz): 80.426 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6017 Städtebauförderung; Innenstadt (Fassaden- / Hofgestaltungsprogramm)

Beginn 2023 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	886.800	630.200	<b>373.100</b>	513.700 170.000	0 0	0 0	0 0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	886.800	630.200	<b>373.100</b>	513.700 170.000	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	886.800	630.200	<b>373.100</b>	513.700 170.000	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B. Finanzierung</b>	532.080	378.120	<b>223.860</b>	308.220 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	532.080	378.120	<b>223.860</b>	308.220 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	354.720	252.080	<b>149.240</b>	205.480 170.000	0 0	0 0	0 0

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 019101

Sanierung Innenstadt: Fassaden- / Hofgestaltungsprogramm (im Planungszeitraum)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 373.100 €

2025: 513.700 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6018 Städtebauförderung; Innenstadt (Jüdisches Gemeindezentrum)

Beginn 2019 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	2.534.000	1.044.000	<b>631.500</b>	0	0	0	0
				0	0	0	1.902.500
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	2.534.000	1.044.000	<b>631.500</b>	0	0	0	0
				0	0	0	1.902.500
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	2.534.000	1.044.000	<b>631.500</b>	0	0	0	0
				0	0	0	1.902.500
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	1.418.900	748.275	<b>63.200</b>	138.350	0	0	0
				0	0	0	1.355.700
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	1.418.900	748.275	<b>63.200</b>	138.350	0	0	0
				0	0	0	1.355.700
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	1.115.100	295.725	<b>568.300</b>	-138.350	0	0	0
				0	0	0	546.800

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 019102

Sanierung Innenstadt: Jüdisches Gemeindezentrum (Planung + Ausführung)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 631.500 €

2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €



# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6041 Städtebauförderung; Innenstadt (Sanierung Bürgerspital)

Beginn 2019 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	1.157.400	800.000	<b>700.000</b>	258.600	0	0	0
				0	0	0	198.800
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	1.157.400	800.000	<b>700.000</b>	258.600	0	0	0
				0	0	0	198.800
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	1.157.400	800.000	<b>700.000</b>	258.600	0	0	0
				0	0	0	198.800
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	795.906	152.100	<b>0</b>	152.100	360.000	164.106	0
				0	0	0	119.700
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	795.906	152.100	<b>0</b>	152.100	360.000	164.106	0
				0	0	0	119.700
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	361.494	647.900	<b>700.000</b>	106.500	-360.000	-164.106	0
				0	0	0	79.100

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 019103

Sanierung Innenstadt: Bürgerspital - Bauabschnitt 1 und 2

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 700.000 €

2025: 258.600 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6051 Investitionskostenzuschuss Sanierung Bürgerspital

Beginn 2020 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	1.661.425	472.949	<b>189.615</b>	0	0	0	0
				0	0	0	1.471.810
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	1.661.425	472.949	<b>189.615</b>	0	0	0	0
				0	0	0	1.471.810
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	1.661.425	472.949	<b>189.615</b>	0	0	0	0
				0	0	0	1.471.810
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	1.661.425	472.949	<b>189.615</b>	0	0	0	0
				0	0	0	1.471.810

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.2 019107

Städt. Investitionskostenzuschuss an die Hospitalstiftung für die Sanierung des Bürgerspitals

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 189.615 €

2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6013 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Fassaden-/Hofgestaltungsprogramm)

Beginn 2023 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	320.340	115.340	<b>115.340</b>	205.000 125.000	0 0	0 0	0 0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	320.340	115.340	<b>115.340</b>	205.000 125.000	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	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	320.340	115.340	<b>115.340</b>	205.000 125.000	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B. Finanzierung</b>	192.204	69.204	<b>69.204</b>	123.000 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	192.204	69.204	<b>69.204</b>	123.000 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 <sup>1)</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	128.136	46.136	<b>46.136</b>	82.000 125.000	0 0	0 0	0 0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 019102

Soziale Stadt St. Georgen: Fassaden-/Hofgestaltungsprogramm (im Planungszeitraum)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 115.340 €

2025: 205.000 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6056 Städtebauförderung; Soziale Stadt (Investitionskostenz. HUGO 49)

Beginn 2021 - Ende 2025

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	172.554	172.554	1	172.553 0	0 0	0 0	0 0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	172.554	172.554	1	172.553 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	172.554	172.554	1	172.553 0	0 0	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B. Finanzierung</b>	103.532	103.532	0	103.532 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	103.532	103.532	0	103.532 0	0 0	0 0	0 0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	69.022	69.022	1	69.021 0	0 0	0 0	0 0

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.3 019104

Soziale Stadt St. Georgen: Investitionskostenzuschuss Fassadengestaltung HUGO 49

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €

2025: 172.553 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6044 Städtebauförderung; Hammerstatt (Quartierstreff/-garten)

Beginn 2018 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	40.000	1	40.000	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	40.000	1	40.000	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	40.000	1	40.000	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2 durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	40.000	1	40.000	0	0	0	0

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 019101

Sanierung Hammerstatt: Quartierstreff/-garten

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 39.999 €

2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6009 Städtebauförderung; Hammerstatt (Abbruch Haydnstraße 14 - 22)

Beginn 2017 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	143.731	1	143.731	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	143.731	1	143.731	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	143.731	1	143.731	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	86.239	0	86.239	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	86.239	0	86.239	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2)</sup></b>	57.492	1	57.492	0	0	0	0

<sup>1)</sup> mit zweckgebundenen Krediten <sup>2)</sup> ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 019104

Sanierung Hammerstatt: Abbruch Haydnstraße 14 - 22 (Bauverein)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 143.730 €

2025: 0 €

2026: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6008 Städtebauförderung; Hammerstatt (Abbruch Garagenhof)

Beginn 2017 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	139.465	1	139.465	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	139.465	1	139.465	0	0	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	139.465	1	139.465	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	83.679	0	83.679	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	83.679	0	83.679	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	55.786	1	55.786	0	0	0	0

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.1.1.1.7 019105

Sanierung Hammerstatt: Abbruch Garagenhof Schumannstraße (Bauverein)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 1 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 139.464 €

2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6054 Investitionskostenzuschuss Brücke Hohlmühlweg

Beginn 2018 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	1.700.000	1.182.996	<b>420.996</b>	0	0	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	1.700.000	1.182.996	<b>420.996</b>	0	0	0	1.279.004
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	1.700.000	1.182.996	<b>420.996</b>	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	1.279.004
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	800.000	425.000	<b>300.000</b>	0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>				0	0	0	500.000
Investitionszuwendungen: 681	800.000	425.000	<b>300.000</b>	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	500.000
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	900.000	757.996	<b>120.996</b>	0	0	0	0
				0	0	0	779.004

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.4.1.1.1 019100

Investitionskostenzuschuss Brücke Hohlmühlweg (Kreuzungsvereinbarung)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 420.996 €

2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

Zusammenhängend mit Maßnahme 3105.



# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6055 Investitionskosten. Hochwasserschutz Roter Main/Bauernhöfen (Planung)

Beginn 2021 - Ende 2024

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	340.000	43.000	<b>219.000</b>	0	0	0	0
				0	0	0	121.000
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	340.000	43.000	<b>219.000</b>	0	0	0	0
				0	0	0	121.000
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	340.000	43.000	<b>219.000</b>	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	121.000
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
				0	0	0	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	340.000	43.000	<b>219.000</b>	0	0	0	0
				0	0	0	121.000

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.5.2.2.1 019101

Investitionskostenzuschuss Hochwasserschutz Roter Main/Bauernhöfen (Planung)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 9.000 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 210.000 €

2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6027 Investitionskostenzuschuss für Breitbanderschließung

Beginn 2023 - Ende 2026

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein/ ausgezahlt
	1	2	3	4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	1.431.129	715.565	<b>715.565</b>	357.782	357.782	0	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	1.431.129	715.565	<b>715.565</b>	357.782	357.782	0	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	1.431.129	715.565	<b>715.565</b>	357.782	357.782	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	1.288.015	515.206	<b>515.206</b>	257.603	257.603	257.603	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>							
Investitionszuwendungen: 681	1.288.015	515.206	<b>515.206</b>	257.603	257.603	257.603	0
Investitionsbeiträgen u.ä.Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	143.114	200.359	<b>200.359</b>	100.179	100.179	-257.603	0

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.3.6.1. 019100, (umgesetzt von 5.7.1.1.1. 019100)  
 Investitionskostenzuschuss für Breitbandausbau der Stadt Bayreuth II  
 neues Förderprojekt nach BayGibit R  
 2024: 715.565 €  
 2025: 357.782 €  
 2026: 357.782 €  
 2027: 0 €

# Investitionsprogramm 2024

## Stadt Bayreuth

### Maßnahme: 6049 Regionales Innovationszentrum (RIZ)

Beginn 2019 - Ende 2027

	Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung spätere J.
	1	2	3	Verpfl. Erm. 2025	Verpfl. Erm. 2026	Verpfl. Erm. 2027	bereits ein-/ ausgezahlt
				4	5	6	7
<b>A Gesamtinvestition</b>	25.000.000	494.200	<b>1.250.000</b>	7.500.000	11.250.000	4.857.111	0
<b>A.1 davon Auszahlungen für</b>	25.000.000	494.200	<b>1.250.000</b>	7.500.000	11.250.000	4.857.111	0
den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 782	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen: 785	25.000.000	494.200	<b>1.250.000</b>	7.500.000	11.250.000	4.857.111	0
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 783	0	0	0	0	0	0	0
den Erwerb von Finanzvermögen: 784	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsförderungsmaßnahmen: 781	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit: 786, 789	0	0	0	0	0	0	0
A.2 Aktivierte Eigenleistungen: 471	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Finanzierung</b>	11.920.000	100.000	0	3.416.000	4.986.000	3.518.000	0
<b>B.1 davon Einzahlungen aus</b>				0	0	0	0
Investitionszuwendungen: 681	11.920.000	100.000	0	3.416.000	4.986.000	3.518.000	0
Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit: 688	0	0	0	0	0	0	0
sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.2. durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln zu finanz.)<sup>2</sup></b>	13.080.000	394.200	<b>1.250.000</b>	4.084.000	6.264.000	1.339.111	0
				7.500.000	7.000.000	0	142.889

<sup>1</sup>) mit zweckgebundenen Krediten <sup>2</sup>) ohne zweckgebundenen Krediten

#### Erläuterungen:

Produktkonto 5.7.1.1.1 096100

Bau eines "Regionalen Innovationszentrums" (RIZ)

erneute Veranschlagung aus Vorjahren: 329.111 €

erstmalige Veranschlagung im Jahr 2024: 920.889 €

2025: 7.500.000 €

2026: 11.250.000 €

2027: 4.857.111 €

**Verpflichtungs-  
ermächtigungen**

## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024 -- voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2024	48.389.700	27.662.700	8.349.700	0	0	0	0
2023	38.774.700	22.334.700	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>87.164.400</b>	<b>49.997.400</b>	<b>8.349.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)							

## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024

Produkt	Konto	Bezeichnung	FB Planung	Organisationsbudget	Maßnahmering	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
						2025	2026	2027
1.1.1.7.4	096116	Stadtgartenamt; Bayreuths Lebendiger Süden: Aubachtal/Studentenwald	0670	R407	5039	200.000 €	0 €	0 €
1.2.2.4.4	073110	Aufgaben der Verkehrsüberwachung; Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges	0324	R108		30.000 €	0 €	0 €
1.2.6.1.1	073200	Feuerlöschwesen; Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0370	R107		100.000 €	0 €	0 €
1.2.6.1.1	073201	Feuerlöschwesen; Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge - Beladung	0370	R107		70.000 €	0 €	0 €
1.2.7.1.1	019100	Investitionskostenzuschuss Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung	0371	R107	6063	1.500.000 €	383.000 €	0 €
2.1.1.1.3.1	096100	Graserschule; Generalsanierung	0213	R318	2028	3.000.000 €	2.000.000 €	875.000 €
2.1.1.1.8.1	096101	Volksschule Meyernberg; Teilsanierung	0213	R318	2011	500.000 €	0 €	0 €
2.1.7.1.4	096100	Richard-Wagner-Gymnasium; Generalsanierung und Erweiterungsbau	0213	R318	2042	500.000 €	6.500.000 €	2.000.000 €
2.3.1.1.1	096103	Gewerbliche Berufsschule; abschnittsweiser Neubau	0213	R318	2029	10.000.000 €	10.000.000 €	5.000.000 €
2.5.2.3.9	096100	Stadtarchiv Bernecker Straße; Sanierung Leers´sche Villa und Neubau Stadtarchiv	0213	R525	16	6.000.000 €	0 €	0 €
2.8.1.1.2	082900	Sonstige Kulturpflege; Bilderankauf	0410	R520		4.700 €	4.700 €	4.700 €
5.1.1.1.2	019101	Innenstadt; Investitionskostenzuschuss Fassaden- und Hofgestaltungsprogramm	0215	R402	6017	170.000 €	0 €	0 €
5.1.1.1.3	019102	Soziale Stadt; Fassaden-/Hofgestaltungsprogramm	0215	R402	6013	125.000 €	0 €	0 €
5.1.1.1.3	096113	Städtebauförderung; Soziale Stadt (Erweiterung Spielplatz Schanz - BA II)	0215	R402	4050	340.000 €	0 €	0 €
5.1.1.1.8	096110	Städtebauförderung; Stadtumbau Kreuzstein (Landschaftspark Tappertaue)	0215	R402	4093	1.000.000 €	0 €	0 €
5.3.7.1.1.1	073300	Verwertung und Beseitigung von Abfällen; Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0702	R406		0 €	280.000 €	0 €
5.3.7.1.1.6	082210	Verwertung von Wertstoffen; Geschäftsausstattung	0702	R406		80.000 €	90.000 €	0 €
5.3.8.1	073300	Ableitung von Abwasser; Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0701	R406		800.000 €	80.000 €	0 €

## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024

Produkt	Konto	Bezeichnung	FB Planung	Organisationsbudget	Maßnahmering	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
						2025	2026	2027
5.3.8.2	047200	Reinigung von Abwasser; Einbau eines verstellbaren Einlaufbauwerkes im Nachklärbecken	0701	R406		800.000 €	800.000 €	0 €
5.3.8.2	096111	Klärwerk Bayreuth; Ausbaukonzept A	0214	R406	3101	11.000.000 €	0 €	0 €
5.4.1.2.1	073111	Bauliche Unterhaltung von Gemeindestraßen; Dienstfahrzeuge	0700	R405		250.000 €	165.000 €	305.000 €
5.4.1.2.6	073410	Winterdienst; Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0700	R406		30.000 €	0 €	0 €
5.4.5.1	073300	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt); Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0700	R406		220.000 €	240.000 €	165.000 €
5.5.3.1.2	096110	Bereitstellung und Betrieb des Südfriedhofs; Freianlagenaufwertung Südfriedhof	0214	R405	3015	100.000 €	0 €	0 €
5.7.1.1.1	096100	Regionales Innovationszentrum	0213	OB02	6049	7.500.000 €	7.000.000 €	0 €
5.7.3.1.1	073110	Bereitstellung von Bauhofleistungen; Dienstfahrzeuge	0700	R406		70.000 €	0 €	0 €
5.7.3.1.1	073300	Bereitstellung von Bauhofleistungen; Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0700	R406		0 €	120.000 €	0 €
5.7.3.1.2	096100	Bereitstellung und Betrieb der Stadthalle; Generalsanierung	0213	R529	28	2.000.000 €	0 €	0 €
5.7.3.1.2	096110	Bereitstellung und Betrieb der Stadthalle; Außenanlagen Stadthalle	0213	R529	28	2.000.000 €	0 €	0 €
						<b>48.389.700 €</b>	<b>27.662.700 €</b>	<b>8.349.700 €</b>

# **Stellenplan**



## Stellenplan 2024

- 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

Bayreuth, 21.03.2024

**Stadt Bayreuth**  
Personal- und Rechtsreferat,  
Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung  
Luitpoldplatz 13  
95444 Bayreuth



Pfeifer  
Berufsmäßiges  
Stadtratsmitglied

## Stellenplanübersicht – Stellenobergrenzen gemäß Art. 26 BayBesG Haushaltsjahr: 2024

Besoldungsgruppe	Beamte	Arbeitnehmer	Summe Beamte/Arbeitnehmer	Ausgenommene Stellen	Art. 26 BayBesG unterliegende 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>BayBesG 2011</b>										
B 2	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00					
A 16 BayBesG	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00					
A 15 BayBesG	31,00	0,00	31,00	29,00	2,00					
A 14 BayBesG	72,00	0,00	72,00	63,50	8,50					
A 13 BayBesG	8,00	0,00	8,00	3,00	5,00					
A 12 BayBesG	23,50	0,00	23,50	0,00	23,50					
A 11 BayBesG	42,05	0,00	42,05	3,00	39,05					
A 10 BayBesG	54,60	0,00	54,60	5,00	49,60					
A 9 BayBesG	29,65	0,00	29,65	8,00	21,65					
A 8 BayBesG	60,03	0,00	60,03	40,00	20,03					
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					
<b>Summe</b>	<b>354,93</b>	<b>0,00</b>	<b>354,93</b>	<b>153,50</b>	<b>201,43</b>					
B 2	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00					
A 16 BayBesG	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	1,50%	3,02	3		1
A 15 BayBesG	31,00	0,00	31,00	29,00	2,00	5,00%	10,07	10		8

Bayreuth, 19.03.2024  
Personalreferat:

*gez. Pfeifer*

## Stellenplan für Beamte für das Haushaltsjahr 2024 (Umfangsumme der Stellen)

(nach dem amtlichen Muster zu § 6 Abs. 1 bis 5 KommHV)

### a) Stadtverwaltung

Besoldungsgruppe	Umfangsumme Stellen	Umfangsumme Stellen mit Zulage	Umfangsumme Stellen ausgedient	Umfangsumme Stellen 31.12.2023	Umfangsumme der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023	Erläuterungen Stellen Alters- bzw. Antragsteilzeit/ Freistellungsphase (in Umfangsumme nicht enthalten)
<b>Wahlbeamte</b>						
B 7 (KWBG)	1,00	0,00	1,00	1,0000	1,0000	
B 3 (KWBG)	1,00	0,00	1,00	1,0000	1,0000	
B 2 (KWBG)	1,00	0,00	0,00	1,0000	1,0000	
<b>QE 4</b>						
B 2	1,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	
A 16 BayBesG	3,00	0,00	2,00	4,0000	4,0000	
A 15 BayBesG	31,00	2,00	29,00	31,0000	30,0000	1 Alters-/Antragsteilzeit, Freist.
A 14 BayBesG	72,00	0,00	63,50	72,0000	70,0000	
A 13 BayBesG	3,00	0,00	3,00	3,0000	3,0000	
<b>QE 3</b>						
A 13 BayBesG	5,00	0,00	0,00	6,0000	5,0000	1 Alters-/Antragsteilzeit, Freist.
A 12 BayBesG	22,50	0,00	0,00	21,5000	18,0000	
A 11 BayBesG	38,05	0,00	3,00	38,0500	35,6800	2 Alters-/Antragsteilzeit, Freist.
A 10 BayBesG	52,60	0,00	5,00	52,2300	40,6300	
<b>QE 2</b>						
A 9 BayBesG	25,65	7,00	8,00	25,6500	24,6500	
A 8 BayBesG	60,03	0,00	40,00	60,0300	52,1300	
A 7 BayBesG	29,10	0,00	0,00	28,1000	19,1000	
<b>Insgesamt</b>	<b>345,93</b>	<b>9,00</b>	<b>155,50</b>	<b>344,5600</b>	<b>305,1900</b>	

## Stellenplan für Beamte für das Haushaltsjahr 2024 (Umfangsumme der Stellen)

(nach dem amtlichen Muster zu § 6 Abs. 1 bis 5 KommHV)

### b) gemeinsame Einrichtung gem. § 44k SGB II

Besoldungsgruppe	Umfangsumme Stellen	Umfangsumme Stellen mit Zulage	Umfangsumme Stellen aussondert	Umfangsumme Stellen 31.12.2023	Umfangsumme der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023	Erläuterungen Stellen Alters- bzw. Antragsteilzeit/ Freistellungsphase (in Umfangsumme nicht enthalten)
<b>QE 3</b>						
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	
<b>QE 3</b>						
A 9 BayBesG	4,00	0,00	0,00	4,0000	3,0000	
A 7 BayBesG	1,00	0,00	0,00	1,0000	1,0000	
<b>Insgesamt</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,0000</b>	<b>6,0000</b>	

## Stellenplan Arbeitnehmer (Umfang der Stellen)

(nach dem Muster zu § 5 KommHV-Doppik bzw. § 6 KommHV-Kameralistik)

### a) Stadtverwaltung

Entgeltgruppe Sondervergütung	Umfang der Stellen 2024	Umfang der Stellen am 31.12.2023	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen Stellen Altersteilzeit/ Freistellungsphase (in Umfangsumme nicht enthalten)
1	2	3	4	5
<b>Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst</b>				
EG 15	3,00	3,00	2,00	
EG 14	22,40	22,40	20,40	1 ATZ/ Freist.
EG 13	6,00	5,00	5,00	
EG 12	25,00	25,00	20,00	1 ATZ/ Freist.
EG 11	50,14	49,14	43,14	1 ATZ/ Freist.
EG 10	27,91	28,91	20,91	2 ATZ/ Freist.
EG 9c (ab 01.01.17)	6,77	6,77	5,77	
EG 9b (ab 01.01.17)	34,34	34,34	31,34	
EG 9a (ab 01.01.17)	73,88	72,88	64,88	1 ATZ/ Freist.
EG 8	27,00	27,00	23,50	
EG 7	103,05	101,41	94,41	1 ATZ/ Freist.
EG 6	112,17	113,17	100,17	3 ATZ/ Freist.
EG 5	164,46	165,96	153,70	3 ATZ/ Freist.
EG 4	122,34	123,34	115,70	1 ATZ/ Freist.
EG 3	52,23	52,23	46,23	1 ATZ/ Freist.
EG 2 Ü	0,83	0,83	0,83	
EG 2	52,05	52,05	42,16	
EG 1	0,78	0,78	0,78	
<b>insgesamt</b>	<b>884,35</b>	<b>884,21</b>	<b>790,92</b>	

Entgeltgruppe Sondervergütung	Umfang der Stellen 2024	Umfang der Stellen am 31.12.2023	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen Stellen Altersteilzeit/ Freistellungsphase (in Umfangsumme nicht enthalten)
1	2	3	4	5
<b>Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst</b>				
EG S 18	0,00	0,00	0,00	
EG S 17	4,00	5,00	5,00	
EG S 16	2,00	2,00	2,00	
EG S 15	6,00	6,00	6,00	
EG S 14	20,80	20,80	20,80	
EG S 13	1,00	1,00	1,00	
EG S 12	23,23	21,63	18,18	
EG S 11b	4,31	4,31	4,31	
EG S 8b	1,64	1,64	1,64	
EG S 8a	15,00	15,00	14,00	
EG S 4	6,00	6,00	6,00	
EG S 3	9,00	9,00	8,00	
<b>insgesamt</b>	<b>92,98</b>	<b>92,38</b>	<b>86,93</b>	

## 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 2024	Umfang der Stellen am 31.12.2023	Umfang der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst</b>				
EG 15	0,00	0,00	0,00	
EG 14	0,00	0,00	0,00	
EG 13	0,00	0,00	0,00	
EG 12	0,00	0,00	0,00	
EG 11	0,00	0,00	0,00	
EG 10	1,00	1,00	1,00	
EG 9c (ab 01.01.17)	0,00	0,00	0,00	
EG 9b (ab 01.01.17)	6,00	6,00	5,00	
EG 9a (ab 01.01.17)	12,00	12,00	9,00	
EG 8	2,00	2,00	2,00	
EG 7	0,00	0,00	0,00	
EG 6	0,00	0,00	0,00	
EG 5	0,00	0,00	0,00	
EG 4	0,00	0,00	0,00	
EG 3	0,00	0,00	0,00	
EG 2 Ü	0,00	0,00	0,00	
EG 2	0,00	0,00	0,00	
EG 1	0,00	0,00	0,00	
Sonderfall	0,00	0,00	0,00	
<b>insgesamt</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>17,00</b>	

II. Beamte

Teilhaushalt	Produkt/ Bezeichnung	B7 W	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	Erläuterung
		3,00	0,00	1,00	3,00	31,00	72,00	8,00	22,00	34,18	37,35	25,65	58,13	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															
OB02	Amt für Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57111 - Amt für Wirtschaftsförderung															
OB03	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	111281- Gleichstellungsbeauftragte															
OB04	Hauptamt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	11111 - OB, Verwaltungssteuerung	1,00							1,00							WB: B 7 (OB)
	11112 - Städtepartnerschaften, Repräsentation						0,80							1,00		
	11115 - Stadtratsangelegenheiten						0,10			1,00	1,00					
	11124 - Versicherungsangelegenheiten, Amtsbücher															
	11151 - Poststelle															
	11152 - Zentrale Hausverwaltung, Telefonzentrale						0,10									
	11153 - Zentrale Beschaffungs- u. Vergabestelle								1,00		2,00					
	11155 - Druckerei															
	11158 - Bürgerdienst															
OB05	Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11141 - Rechnungsprüfung						1,00		1,00	2,00						
OB06	Sportamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4211 - Allgemeine Sportförderung															
	42411 - Kunsteisstadion															
	42412 - Hans-Walter-Wild-Stadion															
	42413 - Oberfrankenhalle															
	42414 - Turn- u. Sporthallen															
	42415 - 3fach-Turnhalle															
OB08	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11136 - Beteiligungsmanagement										1,00					
OB11	Stabsstelle Strukturentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57113 - Stabsstelle Strukturentwicklung															
OB12	Informationssicherheitsbeauftragter, 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. Data															
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	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	
	11160 - Personalrat											0,40				
R101	Personalamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00	3,00	2,00	3,50	1,00	1,00	0,00	











**II. Beamte**

Teilhaushalt	Produkt/ Bezeichnung	B7 W	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	Erläuterung
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	Stadthalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	57312 - Stadthalle															
R531	Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26311 - Städt. Musikschule															
<b>Insgesamt:</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>31,00</b>	<b>72,00</b>	<b>8,00</b>	<b>22,00</b>	<b>34,18</b>	<b>37,35</b>	<b>25,65</b>	<b>58,13</b>	<b>21,10</b>	<b>0,00</b>	

**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		

<b>Summe Stadtverwaltung</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>31,00</b>	<b>72,00</b>	<b>8,00</b>	<b>22,50</b>	<b>38,05</b>	<b>52,60</b>	<b>25,65</b>	<b>60,03</b>	<b>29,10</b>	<b>0,00</b>	
------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--

**II.b Gemeinsame Einrichtung gem. § 44k SGB II**

R312	Amt f. Soziales, Integration, Wohnen u. Inkl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	2,00	4,00	0,00	1,00	0,00	
	31291 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (Verw								1,00	4,00	2,00	4,00		1,00		

<b>Gesamtsumme</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>31,00</b>	<b>72,00</b>	<b>8,00</b>	<b>23,50</b>	<b>42,05</b>	<b>54,60</b>	<b>29,65</b>	<b>60,03</b>	<b>30,10</b>	<b>0,00</b>	
--------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--











## II. Beschäftigte TVöD

Teilhaush.	Produkt/ Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S18
	12231 - Ausländerangelegenheiten									2,00				1,50						
<b>R110</b>	<b>Veterinäramt</b>	<b>1,00</b>	<b>5,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,50</b>	<b>1,00</b>	<b>14,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	12252 - Fleischhygiene	1,00	5,80								1,00	0,45	1,00	1,00	14,25			3,00		
	12253 - Lebensmittelüberwachung																			
	12271 - Veterinärwesen											1,55	1,50							
<b>R201</b>	<b>Kämmereiamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>7,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,50</b>	<b>5,00</b>	<b>16,90</b>	<b>1,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	11131 - Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung			1,00			3,00		2,00			1,00		1,50						
	11133 - Finanzbuchhaltung (GBH u. Kasse)				1,00	2,00	2,00	1,00		1,50	5,00	12,90	1,00	1,00		1,00				
	11135 - Steuern u. sonst. Abgaben						2,00			1,00		3,00								
<b>R202</b>	<b>Amt f. Informationstechnik</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	11156 - Zentrale IT					9,00				3,00				1,00						
<b>R203</b>	<b>Zentrales Controlling</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	11137 - Kosten- u. Leistungsrechnung				1,00		1,00			0,50										
<b>R308</b>	<b>Einwohner- u. Wahlamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	12111 - Statistik									0,80										
	12121 - Wahlen									0,20		0,20								
	12221 - Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen																			
	12224 - Pass- u. Meldewesen											4,80		1,00						
<b>R310</b>	<b>Standesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	12223 - Personenstandswesen								1,00					1,00	1,00					
<b>R312</b>	<b>Amt f. Soziales, Integration, Wohnen u. Inkl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,76</b>	<b>13,62</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,77</b>	<b>15,95</b>	<b>1,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	12238 - Komm. Integrationsförd., Soziale Proj								1,00					0,50	1,03					
	31191 - Verwaltung Soziale Hilfen								0,76	13,00	1,00	1,00	0,77	4,45	0,15					
	31291 - Grundsicherung für Arbeitssuchende																			
	31552 - Hauptamtl. Integrationslotsen						1,00			0,62				11,00						
	34311 - Betreuungswesen/ Sozialdienst																			
	5221 - Wohnungsbauförderung											3,00								
<b>R313</b>	<b>Jugendamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	36391 - Verwaltungsangelegenheiten des Jug							1,00		3,00	3,00	2,00		4,50						
	36511 - KiTa Weiherstr.																	1,00		
	36512 - KiTa Tristanstr.																	1,00		
	36513 - KiTa Graserstr.																	1,00		

## II. Beschäftigte TVöD

Teilhaush. Produkt/ Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S8b	S8a	S4	S3	Erläuterung
12231 - Ausländerangelegenheiten												
<b>R110 Veterinäramt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12252 - Fleischhygiene												
12253 - Lebensmittelüberwachung												
12271 - Veterinärwesen												
<b>R201 Kämmereiamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11131 - Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung												
11133 - Finanzbuchhaltung (GBH u. Kasse)												1 EG 12 u. 2 EG 8 k.w.
11135 - Steuern u. sonst. Abgaben												
<b>R202 Amt f. Informationstechnik</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11156 - Zentrale IT												
<b>R203 Zentrales Controlling</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11137 - Kosten- u. Leistungsrechnung												EG 12 k.u.
<b>R308 Einwohner- u. Wahlamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12111 - Statistik												
12121 - Wahlen												
12221 - Staatsangehörigkeit, Einbürgerungen												
12224 - Pass- u. Meldewesen												
<b>R310 Standesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12223 - Personenstandswesen												
<b>R312 Amt f. Soziales, Integration, Wohnen u. Inkl.</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12238 - Komm. Integrationsförd., Soziale Proj												
31191 - Verwaltung Soziale Hilfen				1,00		2,00						
31291 - Grundsicherung für Arbeitssuchende												
31552 - Hauptamtl. Integrationslotsen												6 EG 5 befr.
34311 - Betreuungswesen/ Sozialdienst	2,00			5,00								
5221 - Wohnungsbauförderung												
<b>R313 Jugendamt</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,00</b>	<b>13,30</b>	<b>1,00</b>	<b>19,38</b>	<b>3,31</b>	<b>1,64</b>	<b>15,00</b>	<b>6,00</b>	<b>9,00</b>	
36391 - Verwaltungsangelegenheiten des Jug	2,00		3,00	13,30		18,38	1,50	0,64				
36511 - KiTa Weiherstr.		1,00	1,00						6,00	2,00	4,00	S 4 k.u. S 3
36512 - KiTa Tristanstr.		1,00	1,00						5,00	4,00	1,00	S 4 k.u. S 3
36513 - KiTa Graserstr.			1,00		1,00				4,00		4,00	

## II. Beschäftigte TVöD

Teilhaush.	Produkt/ Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S18
	36612 - Abenteuerspielplatz Meranierring															1,00				
	3662 - Jugendzentren																	0,52		
<b>R314</b>	<b>Seniorenamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	31192 - Verwaltung Leistugnen für Ältere (Sen)					1,00			0,50					0,50						
	31193 - Heimaufsicht																			
	3151 - Bürgerbegegnungsstätte/ Mob. Senior													0,50				1,61		
	31560 - Mobiler Seniorendienst																			
<b>R315</b>	<b>Schulverwaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2439 - Schulverwaltung				1,00	1,00	1,00			1,00		1,00								
<b>R316</b>	<b>Wirtschaftswiss. Gymnasium</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	21711 - Wirtschaftswiss. Gymnasium		3,00						1,00					3,92						
<b>R317</b>	<b>Wirtschaftsschule</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	23113 - Städt. Wirtschaftsschule		2,60						2,00					1,50						
<b>R318</b>	<b>Schulen in städt. Sachaufwandsträgerschaft</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,83</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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						







**II. Beschäftigte TVöD**

Teilhaush.	Produkt/ Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	ZÜ	2	1	S18	
	57112 - BgA Innenstadtgestaltung			0,05				0,05		0,10		0,05									
	57311 - Bauhofleistungen			0,30				0,30		1,35	0,40	8,80	2,50	6,10	1,00						
<b>R407</b>	<b>Stadtgartenamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	<b>19,00</b>	<b>7,00</b>	<b>30,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	11174 - Unterhalt der städt. Park- u. Gartenar				1,00	1,00	2,00			3,50		9,50	16,00	6,00	29,00	1,00					
	25311 - Tierpark Röhrensee												1,00	1,00	1,00						
	36611 - Spiel- u. Bolzplätze									0,50			2,00								
	3663 - Kinderspielanlage Altstadtbad															2,00					
<b>R520</b>	<b>Kulturamt</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	25235 - Urweltmuseum																	4,28			
	28112 - Sonstige Kulturpflege		1,00						0,77			1,00		1,77							
<b>R521</b>	<b>Rich.-Wagner-Museum</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	25236 - Förd. der Richard-Wagner-Stiftung	1,00		1,00					1,00					2,85							
<b>R522</b>	<b>Jean-Paul-Museum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	25233 - Jean-Paul-Museum												0,15		1,00		0,20				
<b>R523</b>	<b>Franz-Liszt-Museum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	25234 - Franz-Liszt-Museum																	1,50			
<b>R524</b>	<b>Historisches Museum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	25232 - Historisches Museum						0,50							0,50				3,63			
<b>R525</b>	<b>Stadtarchiv</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	25239 - Stadtarchiv			1,00			1,00	1,00													
<b>R526</b>	<b>Kunstmuseum</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	25231 - Kunstmuseum		1,00				0,50								1,00		5,43				
<b>R527</b>	<b>Volkshochschule</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,35</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2711 - Volkshochschule		1,00				1,00						2,35	0,50				0,16			
	2732 - Sonderprojekt Deutsch als Fremdspra																				
<b>R528</b>	<b>Stadtbibliothek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,77</b>	<b>3,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2721 - Stadtbibliothek				1,00	1,00	1,00	0,77	3,67			6,50		3,26		0,39					
<b>R529</b>	<b>Stadthalle</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,10</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	57312 - Stadthalle		1,00		1,00	1,00	3,00		2,00	2,00	1,10	4,00	1,00			1,00		5,80			
<b>R531</b>	<b>Musikschule</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	26311 - Städt. Musikschule			1,00					12,65					1,50				0,72			
		<b>3,00</b>	<b>22,40</b>	<b>6,00</b>	<b>25,00</b>	<b>50,14</b>	<b>27,91</b>	<b>6,77</b>	<b>34,34</b>	<b>73,88</b>	<b>27,00</b>	<b>102,05</b>	<b>106,17</b>	<b>164,46</b>	<b>119,93</b>	<b>43,23</b>	<b>0,83</b>	<b>52,05</b>	<b>0,78</b>	<b>0,00</b>	

## II. Beschäftigte TVöD

Teilhaush. Produkt/ Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S8b	S8a	S4	S3	Erläuterung
57112 - BgA Innenstadtgestaltung												
57311 - Bauhofleistungen												
<b>R407 Stadtgartenamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11174 - Unterhalt der städt. Park- u. Gartenar												
25311 - Tierpark Röhrensee												
36611 - Spiel- u. Bolzplätze												
3663 - Kinderspielanlage Altstadtbad												
<b>R520 Kulturamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25235 - Urweltmuseum												
28112 - Sonstige Kulturpflege												EG 14 k.u.
<b>R521 Rich.-Wagner-Museum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25236 - Förd. der Richard-Wagner-Stiftung												
<b>R522 Jean-Paul-Museum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25233 - Jean-Paul-Museum												1 EG 3 k.w.
<b>R523 Franz-Liszt-Museum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25234 - Franz-Liszt-Museum												
<b>R524 Historisches Museum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25232 - Historisches Museum												
<b>R525 Stadtarchiv</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25239 - Stadtarchiv												
<b>R526 Kunstmuseum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25231 - Kunstmuseum												
<b>R527 Volkshochschule</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2711 - Volkshochschule												
2732 - Sonderprojekt Deutsch als Fremdspra						1,85						Stellen befr.
<b>R528 Stadtbibliothek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2721 - Stadtbibliothek												
<b>R529 Stadthalle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
57312 - Stadthalle												
<b>R531 Musikschule</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26311 - Städt. Musikschule												
	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,00</b>	<b>20,80</b>	<b>1,00</b>	<b>23,23</b>	<b>4,31</b>	<b>1,64</b>	<b>15,00</b>	<b>6,00</b>	<b>9,00</b>	



## II. Beschäftigte TVöD

Teilhaush. Produkt/ Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S18
---------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	----	---	---	-----

### Stellen k.w. (langfr. Erkr. oder anderw. Verw.) bzw. zbV

<b>OB04 Hauptamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11158 - Bürgerdienst														0,41					
<b>R101 Personalamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11123 - Personalangelegenheiten												6,00							
<b>R405 Tiefbauamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54121 - Unterhalt v. Gemeindestraßen														1,00	1,00				
5422 - Unterhalt v. Kreisstraßen														1,00					
<b>R406 Stadtbauhof</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537111- Abfallbeseitigung																5,00			
5381 - Ableitung von Abwasser																1,00			
57311 - Bauhofleistungen																2,00			
<b>R407 Stadtgartenamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11174 - Unterhalt der städt. Park- u. Gartenar											1,00								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,00	0,00	2,41	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Stadtverwaltung insgesamt:</b>	3,00	22,40	6,00	25,00	50,14	27,91	6,77	34,34	73,88	27,00	103,05	112,17	164,46	122,34	52,23	0,83	52,05	0,78	0,00
-----------------------------------	------	-------	------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	-------	------	-------	------	------

### IIb. Gemeinsame Einrichtung gem. § 44k SGB II

<b>R312 Amt f. Soziales, Integration, Wohnen u. Inkl.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	6,00	12,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31291 - Grundsicherung für Arbeitssuchende						1,00		6,00	12,00	2,00									

<b>Gesamtsumme:</b>	3,00	22,40	6,00	25,00	50,14	28,91	6,77	40,34	85,88	29,00	103,05	112,17	164,46	122,34	52,23	0,83	52,05	0,78	0,00
---------------------	------	-------	------	-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	-------	------	-------	------	------

## II. Beschäftigte TVöD

Teilhaush. Produkt/ Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S8b	S8a	S4	S3	Erläuterung
---------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	----	----	-------------

### Stellen k.w. (langfr. Erkr. oder anderw. Verw.) bzw. zbV

<b>OB04 Hauptamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11158 - Bürgerdienst												
<b>R101 Personalamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11123 - Personalangelegenheiten												
<b>R405 Tiefbauamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54121 - Unterhalt v. Gemeindestraßen												
5422 - Unterhalt v. Kreisstraßen												
<b>R406 Stadtbauhof</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537111- Abfallbeseitigung												
5381 - Ableitung von Abwasser												
57311 - Bauhofleistungen												
<b>R407 Stadtgartenamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11174 - Unterhalt der städt. Park- u. Gartenar												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Stadtverwaltung insgesamt:</b>	4,00	2,00	6,00	20,80	1,00	23,23	4,31	1,64	15,00	6,00	9,00	
-----------------------------------	------	------	------	-------	------	-------	------	------	-------	------	------	--

### IIb. Gemeinsame Einrichtung gem. § 44k SGB II

<b>R312 Amt f. Soziales, Integration, Wohnen u. Inkl.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31291 - Grundsicherung für Arbeitssuchende												

<b>Gesamtsumme:</b>	4,00	2,00	6,00	20,80	1,00	23,23	4,31	1,64	15,00	6,00	9,00	
---------------------	------	------	------	-------	------	-------	------	------	-------	------	------	--

### Beamtinnen/Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr.	Anzahl 2024	Anzahl am 30.06.2023	Erläuterung
Studienrat/rätin	A 13	3	2	
Rechtsrat/rätin	A 13			
Veterinärar/rätin	A 13	1		
Techn. Oberinspektor/in		1		
Verwaltungsinspektor/in	A 9	5	3	
Brandmeister/in	A 7	1	1	
Verwaltungssekretär/in	A 6	7	8	

### Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Dienstbezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehene Anzahl für 2024	Anzahl am 30.06.2023	Erläuterung
<b>Stadtverwaltung</b>				
Auszubildende / Praktikanten TVAöD (VKA)	Ausbildungsentgelt	26	24	
Anwärter Vorbereitungsdienst	Bezüge	27	22	
<b>Insgesamt</b>		<b>53</b>	<b>46</b>	

**Unternehmen mit einer  
über 50 v. H. liegenden  
Beteiligung der Stadt**

# Wirtschaftspläne 2024

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.

Als 100 % Tochterunternehmen der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH wurde mit Handelsregistereintrag vom 06.09.2023 die Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH als Komplementär-GmbH gegründet. Der Eintrag der Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG erfolgte unter dem 20.09.2023. 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 2023 und zur Ertragslage 2024 sei darauf hingewiesen, dass die für 2023 erwarteten Werte den Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH und ihrer Tochtergesellschaften (Oktober 2023) widerspiegeln und somit prognostizierte Werte darstellen. Gleiches gilt für die BTB.

Ertragslage 2022

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 1.022 T€ um 339 T€ über dem Vorjahresergebnis von 683 T€. Der Planansatz wurde um 661 T€ überschritten.

Die Gewinnabführung der Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH an die Muttergesellschaft betrug 4.593 T€ (VJ 7.262 T€) und sank damit um 2.669 T€. Die Gewinnabführung der Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH an die Muttergesellschaft betrug 75 T€ (VJ 92 T€), der Beitrag am Ergebnis der Holding sank damit um 17 T€.

Die Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH konnte ein gegenüber dem Vorjahr auf Gesamtunternehmensebene schlechteres Ergebnis erzielen. Dieses entstand primär durch eine deutliche Ergebnisverschlechterung in der Sparte Gas. Ursache hierfür waren die gestiegenen Materialaufwendungen aufgrund der extrem hohen Beschaffungspreise für Energie.

Bei der Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH beruht der leicht rückläufige Jahresüberschuss bei gestiegenen Umsatzerlösen auf der Entwicklung im Gasgeschäft im Wesentlichen auf den höheren Materialaufwendungen.

Die Aufwendungen für die Verlustübernahme der Stadtwerke Bayreuth Verkehr und Bäder GmbH lagen bei **8.105 T€ (VJ 6.858 T€)**. Die Verlustübernahme stieg damit um **1.247 T€**.

Bei dieser Gesellschaft ist der Verlust trotz Zuwächsen bei den Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen gegenüber dem Vorjahr um **1.247 T€** gestiegen. Dies beruht auf gestiegenen Material- und Personalaufwendungen.

Insgesamt erzielte die Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH ein Jahresergebnis von **-2.425 T€ (VJ 677 T€)** was einer Ergebnisverschlechterung von **3.102 T€** entspricht.

Die Geschäftsführung beurteilt das Geschäftsjahresergebnis der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH im Berichtszeitraum als nicht zufriedenstellend, nachdem aufgrund der niedrigeren Gewinnabführung der Tochterunternehmen Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH und Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH in Verbindung mit einem höheren Verlustausgleich der Stadtwerke Bayreuth Verkehr und Bäder GmbH bei einem verbesserten Ergebnisbeitrag aus eigener Geschäftstätigkeit der Holding ein negatives Konzernergebnis erreicht wurde.

Außerhalb des Organkreises der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH erzielte die BTB ein Jahresergebnis von **+111 T€ (VJ -493 T€)**, welches sich um **604 T€** verbesserte.

Dies ist v. a. dadurch begründet, dass die Jahrespacht i. H. v. **668 T€** im Geschäftsjahr wieder voll erwirtschaftet werden konnte. In den beiden Vorjahren hat die BTB auf Antrag der Pächterin, der Stadtwerke Bayreuth Verkehr und Bäder GmbH, aufgrund der Auswirkungen der Pandemie auf die öffentlichen Bäder die Zahlungen der Jahrespacht erlassen.

### Ertragslage 2023

Die Erträge aus Gewinnübernahmen werden bei der Muttergesellschaft mit **7.317 T€** für 2023 erwartet. Dies stellt gegenüber der ursprünglichen Planung für 2023 von **10.357 T€** eine Verschlechterung um **3.040 T€** dar. Im Vergleich zu den Gewinnübernahmen 2022 in Höhe von **4.668 T€** wird eine Erhöhung um **2.649 T€** erwartet. Hier sind u. a. die Auswirkungen der Abschwächung der Energiekrise, u. a. sich etwas normalisierende Strom- und Gasbeschaffungskosten, zu nennen.

Zudem liegen die in 2023 erwarteten Aufwendungen aus Verlustübernahmen bei **10.086 T€**. Gegenüber dem Planansatz 2023 von **10.069 T€** stellt dies eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von **17 T€** dar. Gegenüber der Verlustübernahme 2022 in Höhe von **8.105 T€** ergibt sich eine Erhöhung der Belastung um **1.981 T€**. Diese entstand trotz der für dieses Jahr gewährten Ausgleichsleistungen für das 49-Euro-Ticket (ab 01.05.2023). Das erwartete Jahresergebnis 2023 auf Ebene der Holding bzw. des Konzerns liegt bei **-1.771 T€**. Gegenüber dem Planansatz 2023 von **+731 T€** ergibt sich dadurch eine Verschlechterung um **2.502 T€**.

Außerhalb des Organkreises der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH wird bei der BTB für 2023 ein Ergebnis von **151 T€** erwartet. Verglichen mit dem Planansatz 2023 von **103 T€** bedeutet dies eine Verbesserung des Jahresergebnisses um **48 T€**.

Die Gesellschaften Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG sowie Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH wurden gemäß Handelsregistereintrag vom 20.09.2023 bzw. 06.09.2023 gegründet.

Bei der Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG wird in 2023 ein Jahresergebnis von **-4 T€** erwartet.

Bei der Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH wird in 2023 ein Jahresergebnis von **+1 T€** erwartet.

#### Ertragslage 2024

Für 2024 werden Gewinnübernahmen auf der Ebene der Holding bzw. des Konzerns in Höhe von **7.603 T€** prognostiziert. Verglichen mit den erwarteten Gewinnübernahmen 2023 von **7.317 T€** wird hierbei eine Ergebnisverbesserung von **286 T€** prognostiziert. U. a. ist hier die weitere Entspannung der Energiekrise, mit sich weiter normalisierenden Strom- und Gasbeschaffungskosten zu nennen.

Bei den Verlustübernahmen werden 2024 **9.469 T€** prognostiziert. Im Hinblick auf die in 2023 erwarteten Verlustübernahmen von **10.086 T€** sinkt der Verlustausgleich um **617 T€**. Es zeigen sich neben der hohen Inflation insbesondere die Auswirkungen der Umstellung auf Wasserstoffantrieb beim Verkehrsbetrieb. Gleichzeitig kann dieser Kostenanstieg durch die Umsatzentwicklung mit neuen Tarifangeboten, wie dem Deutschlandticket nicht aufgefangen werden.

Insgesamt liegt das prognostizierte Jahresergebnis 2024 auf der Ebene der Holding bzw. des Konzerns bei **-1.565 T€**. Gegenüber dem erwarteten Jahresergebnis 2023 von **-1.771 T€** ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von **206 T€**.

Außerhalb des Organkreises der Stadtwerke Bayreuth Holding GmbH prognostiziert die BTB für 2024 ein Jahresergebnis von **-21 T€**. Verglichen mit dem für 2023 erwarteten Jahresergebnis von **+151 T€** ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung von **172 T€**. Dabei ist zu erwähnen, dass die jährliche Pacht der Stadtwerke Bayreuth Verkehr und Bäder GmbH an die BTB von **668 T€** (2021-2023) – (Pachtverzicht 2020, 2021) – auf **441 T€** (2024-2026) sinkt.

Bei der Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG wird für 2024 mit einem Jahresergebnis von **-73 T€** geplant.

Bei der Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH wird für 2024 mit einem Jahresergebnis von **+2 T€** geplant.

## **GEWOG Wohnungsbau- und Wohnungsfürsorgegesellschaft der Stadt Bayreuth mbH**

#### Ertragslage 2022

Die Ertragslage aus der Hausbewirtschaftung kann als zufrieden stellend bezeichnet werden.



Der Jahresüberschuss 2022 beträgt 3.210 T€ (VJ 5.054 T€). Nach der Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage i. H. v. 2.850 T€ verbleibt ein Bilanzgewinn i. H. v. 360 T€.

#### Ertragslage 2023 und 2024

Im Wirtschaftsplan 2024 beträgt der Planwert für das Jahresergebnis 2023 5.515 T€, es wird mit einer Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage i. H. v. 5.150 T€ geplant, es ergibt sich folglich ein Bilanzergebnis von 365 T€.

Im Wirtschaftsplan 2024 beträgt der Planwert für das Jahresergebnis 2024 5.203 T€, da eine Einstellung in die Bauerneuerungsrücklage in Höhe von 4.850 T€ geplant ist, ergibt sich folglich ein Bilanzergebnis von 353 T€.

# Wirtschaftsplan 2024

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 2023 in T €	Plan 2024 in T €	Plan 2025 in T €	Plan 2026 in T €	Plan 2027 in T €
<b>Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</b>	7.599	8.179	8.458	8.903	9.299
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	6.764	7.757	8.014	8.277	8.791
Erträge aus Gewinnübernahmen	7.317	7.603	6.261	6.178	5.486
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	10.086	9.469	9.893	10.523	11.254
Zinsergebnis	125	-114	-143	-148	-189
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-45	0	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-1.764</b>	<b>-1.558</b>	<b>-3.331</b>	<b>-3.867</b>	<b>-5.449</b>
Sonstige Steuern	7	7	7	8	8
Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.771</b>	<b>-1.565</b>	<b>-3.338</b>	<b>-3.875</b>	<b>-5.457</b>

### 2.1 Investitionen / Finanzierung

	Erwartung 2023 in T €	Plan 2024 in T €	Plan 2025 in T €	Plan 2026 in T €	Plan 2027 in T €
Investitionen gesamt	2.974	2.921	868	635	470
Darlehensstilgungen	0	161	204	212	221
<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>2.974</b>	<b>3.082</b>	<b>1.072</b>	<b>847</b>	<b>691</b>

### 2.2 Deckungsmittel

	Erwartung 2023 in T €	Plan 2024 in T €	Plan 2025 in T €	Plan 2026 in T €	Plan 2027 in T €
Eigenmittel	474	1.582	1.072	847	691
Fremdmittel	2.500	1.500	0	0	0

### 3. Stellenplan

	Erwartung 2023 in T €	Plan 2024 in T €	Plan 2025 in T €	Plan 2026 in T €	Plan 2027 in T €
Personaljahre		52	53	52	52
Personalbudget		4.817	5.007	5.215	5.423

# Wirtschaftsplan 2024

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 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€
<b>Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</b>	264.457	216.820	211.661	212.148	215.258
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	253.699	205.287	201.127	201.322	204.979
Zins- und Beteiligungsergebnis	-952	-1.513	-2.103	-2.467	-2.767
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	298	307	253	250	222
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>9.508</b>	<b>9.713</b>	<b>8.178</b>	<b>8.109</b>	<b>7.290</b>
Sonstige Steuern	691	635	676	688	695
Aufwendungen aus Gewinnabführung	-8.817	-9.079	-7.502	-7.421	-6.595
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 2.1 Investitionen / Finanzierung

	Erwartung 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€
Investitionen gesamt	16.131	18.298	14.230	10.435	8.834
Darlehensstilgungen	10.990	9.922	5.801	6.021	6.694
<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>27.121</b>	<b>28.220</b>	<b>20.031</b>	<b>16.456</b>	<b>15.528</b>

### 2.2 Deckungsmittel

	Erwartung 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€
Eigenmittel	12.121	9.719	9.530	8.456	7.528
Fremdmittel	15.000	18.500	10.500	8.000	8.000

### 3. Stellenplan

	Erwartung 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€
Personaljahre		223	228	227	226
Personalbudget		17.353	18.324	19.206	19.967

# Wirtschaftsplan 2024

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 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€
<b>Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</b>	13.753	14.567	15.013	15.804	16.367
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	23.731	23.898	24.682	26.000	27.302
Zinsergebnis	-7	-36	-117	-216	-203
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-9.985</b>	<b>-9.368</b>	<b>-9.787</b>	<b>-10.412</b>	<b>-11.138</b>
Sonstige Steuern	101	101	106	111	117
Erträge aus Verlustübernahme	10.086	9.469	9.893	10.523	11.254
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 2.1 Investitionen / Finanzierung

	Erwartung 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€
Investitionen gesamt	1.425	3.017	6.166	4.041	761
Darlehensstilgungen	40	70	186	524	791
<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>1.465</b>	<b>3.087</b>	<b>6.352</b>	<b>4.565</b>	<b>1.552</b>

### 2.2 Deckungsmittel

	Erwartung 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€
Eigenmittel	1.465	2.387	2.752	3.565	1.552
Fremdmittel	0	700	3.600	1.000	0

### 3. Stellenplan

	Erwartung 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€
Personaljahre		129	128	128	128
Personalbudget		8.406	8.826	9.189	9.513

# Wirtschaftsplan 2024

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 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€
<b>Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</b>	4.290	4.023	3.780	3.602	3.427
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	4.143	3.821	3.654	3.494	3.337
Zinsergebnis	-14	-5	-4	-3	-2
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>133</b>	<b>197</b>	<b>122</b>	<b>105</b>	<b>88</b>
Sonstige Steuern	32	24	3	3	3
Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführung	101	173	119	102	85
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 2.1 Investitionen / Finanzierung

	Erwartung 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€
Investitionen gesamt	100	0	0	0	0
Darlehensstilgungen	82	83	83	14	14
<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>182</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

### 2.2 Deckungsmittel

	Erwartung 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€	Plan 2026 in T€	Plan 2027 in T€
Eigenmittel	182	83	83	14	14
Fremdmittel	0	0	0	0	0

### 3. Stellenplan

Keine Angabe, da die Stadtwerke Bayreuth Energiehandel GmbH über kein eigenes Personal verfügt.

# Wirtschaftsplan 2024

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 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€
<b>Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>709</b>	<b>482</b>	<b>482</b>	<b>482</b>	<b>513</b>
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>585</b>	<b>503</b>	<b>526</b>	<b>513</b>	<b>491</b>
Zinsergebnis	71	25	5	5	5
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>195</b>	<b>4</b>	<b>-39</b>	<b>-26</b>	<b>27</b>
Sonstige Steuern	27	27	27	27	27
Aufwendungen aus Gewinnabführung	17	0	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahme	0	2	7	5	0
<b>Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>151</b>	<b>-21</b>	<b>-59</b>	<b>-48</b>	<b>0</b>

### II. a Investitionen / Finanzierung

<b>Investitionen gesamt</b>	215	653	399	0	0
<b>Darlehensstilgungen</b>	68	101	0	0	121
<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>283</b>	<b>754</b>	<b>399</b>	<b>0</b>	<b>121</b>

### II. b Deckungsmittel

<b>Eigenmittel</b>	283	754	399	0	121
<b>Fremdmittel</b>	0	0	0	0	0

### III. Stellenplan

Keine Angabe, da die BTB Bayreuther Thermalbad GmbH kein eigenes Personal führt.

# Wirtschaftsplan 2024

der

Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG

## Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne von Unternehmen mit einer über 50 v. H. liegenden Beteiligung der Stadt Bayreuth

hier: Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG

### I. Gewinn- und Verlustrechnung

	Erwartung 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€
<b>Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599</b>	<b>1.789</b>	<b>1.782</b>
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>4</b>	<b>33</b>	<b>382</b>	<b>719</b>	<b>720</b>
Zinsergebnis	0	-40	-327	-304	-294
Steuern vom Ertrag	0	0	0	166	220
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-4</b>	<b>-73</b>	<b>-110</b>	<b>600</b>	<b>548</b>
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
<b>Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>-4</b>	<b>-73</b>	<b>-110</b>	<b>600</b>	<b>548</b>

### II. a Investitionen / Finanzierung

<b>Investitionen gesamt</b>	0	3.500	9.250	0	0
<b>Darlehensstilgungen</b>	0	0	0	215	225
<b>Sonstige Ausgaben</b>	5	30	219	1.023	961
<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>5</b>	<b>3.530</b>	<b>9.469</b>	<b>1.238</b>	<b>1.186</b>

### II. b Deckungsmittel

<b>Eigenmittel</b>	0	27	219	1.238	1.186
<b>Fremdmittel</b>	5	3.500	9.250	0	0

### III. Stellenplan

Keine Angabe, da die Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG kein eigenes Personal führt.

# Wirtschaftsplan 2024

der

Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH

## Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne von Unternehmen mit einer über 50 v. H. liegenden Beteiligung der Stadt Bayreuth

hier: Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien Verwaltungs-GmbH

### I. Gewinn- und Verlustrechnung

	Erwartung 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€
Umsatzerlöse	2	6	6	6	6
Sonstige betriebliche Erträge	1	1	1	1	1
<b>Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
Materialaufwand	1	3	3	3	3
Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0
Sonstige betrieblich Aufwendungen	1	2	2	2	2
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Zinsergebnis	0	0	0	0	0
Steuern vom Ertrag	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
<b>Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

### II. Stellenplan

Keine Angabe, da die Stadtwerke Bayreuth Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG kein eigenes Personal führt.

# Wirtschaftsplan 2024

der

GEWOG Wohnungsbau- und Wohnungsfürsorgegesellschaft der Stadt  
Bayreuth mbH



Wirtschaftsplan / Gewinn- und Verlustrechnung 2024-2028

der GEWOG, Bayreuth

28.09.2023 Pr/TW		Multiplikator	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>									
a) aus der Hausbewirtschaftung									
• Sollmieten (Alt- und Neubauten) (Erlösschmälerungen sind berücksichtigt) *1 1,020 14.912 15.340 15.515 15.825 16.141 16.464 16.794									
• Gebühren, Umlagen und Zuschläge abzgl. Erlösschmälerungen									
– abgerechnete Betriebskosten *2 1,020 3.531 3.789 3.864 3.942 4.020 4.101 4.183									
– abgerechnete Heizkosten *3 1,020 2.795 4.601 4.693 4.787 4.882 4.980 4.948									
→ Zuschüsse (Aufwendungs-/Modernisierungs-/Annuitätenzuschüsse) *4 1,000 5 5 5 5 5 5 5									
→ Pachtelöse *5 1,000 69 62 62 62 62 62 62									
→ Sondereinrichtungen *6 1,000 57 77 25 25 25 25 25									
b) aus Betreuungstätigkeit									
• Verwaltung: MZG Frankengutstr. und TES/Verwaltungskostenabrechnung *7 1,000 4 4 4 4 4 4 4									
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen *8 1,050 242 245 257 270 283 298 312									
<b>2. Bestandsveränderungen</b>									
a) Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen im Berichtsjahr *9 6.201 8.428 8.599 8.773 8.950 9.131 9.716									
b) Minderung des Bestandes an unfertigen Leistungen im Berichtsjahr -6.215 -6.862 -8.428 -8.599 -8.773 -8.950 -9.131									
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b> *10 0,000 177 190 190 190 190 190 190									
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b> *11 1,000 138 200 200 200 200 200 200									
<b>5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>									
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung									
• Betriebs- und Heizkosten *12 1,020 -6.392 -8.528 -8.699 -8.873 -9.050 -9.231 -9.416									
• Umbau- und Modernisierungskosten (je 50% der Gesamtkosten) *13 1,000 -2.108 -1.000 0 -1.000 -2.100 -2.800 -2.768									
• Einzelmodernisierungen 1,000 -220 -400 -400 -400 -400 -400 -400									
• Umbau/Neubau incl. Garagenneubau (-> Investitions-/Finanzplan -> Aktivierung)									
• Instandhaltung/-setzung allg. (inkl. 250 T€ RB-Lager/Kleinwerkz./material/etc.) 1,000 -1.789 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900									
• Garagensanierung (-> Instandhaltung - kein Neubau -> keine Aktivierung!) 1,000 0 -25 -25 -25 -25 -25 -25									
• Dach/Fassade/Fenster/Treppenhaus/Balkone *14 1,000 -188 -490 0 0 0 0 -490									
• Elektro-/Heizungs-/Aufzugsanlagen//Sondermaßn./Außenanl. 1,000 -46 -200 -250 -250 -200 -200 -200									
• Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung *15 1,020 -298 -211 -304 -310 -316 -323 -329									
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen 1,000 0 0 0 0 0 0 0									
<b>Rohergebnis mit Bestandsveränderung</b>			10.891	13.323	13.407	12.725	11.999	11.630	11.779
<b>6. Personalaufwand</b>									
a) Löhne und Gehälter *16 1,020 -2.211 -2.271 -2.498 -2.548 -2.599 -2.651 -2.704									
b) Soziale Abgaben *16 1,020 -461 -477 -524 -535 -545 -556 -567									
c) Altersversorgung/Unterstützung *16 1,020 -180 -182 -200 -204 -208 -213 -217									
<b>7. Abschreibungen</b>									
a) auf Wohn- und Geschäftsgebäude sowie auf Garagen *17 1,000 -3.168 -3.153 -3.290 -3.463 -3.664 -3.868 -4.017									
b) bei Bauten auf fremden Grundstücken 1,000									
c) auf Technische Anlagen und Maschinen (Photovoltaikanlagen/Externe Heizzentralen) *18 1,000 -114 -130 -130 -130 -130 -130 -130									
d) auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. GWG) *19 1,000 -54 -50 -50 -50 -50 -50 -50									
e) auf Fuhrpark (Fahrzeuge des RB/ Personenkraftwagen) *20 1,000 -14 -50 -70 -70 -70 -70 -70									
f) auf Anlagen im Bau 1,000									
g) auf Bauvorbereitungskosten und geleistete Anzahlungen 1,000									
h) auf andere Anlagen 1,000 -8 -5 -5 -5 -5 -5 -5									
i) auf immaterielle Vermögensgegenstände *21 1,000 -2 -5 -5 -5 -5 -5 -5									
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b> *22 1,020 -862 -879 -713 -907 -742 -757 -1.392									
<b>9. Erträge aus anderen Finanzanlagen</b>									
9.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge									
• Zinsen aus positivem Zahlungsmittel - Endbestand (0,25%) 0 0 8 8 8 8 8									
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b> *23 0,000 -509 -373 -547 -567 -622 -694 -736									
Zinsen aus Kredit für sonstigen Instandhaltungsaufwand 0,000 -76 -54 0 0 0 0 0									
Zinsen für Unternehmensfinanzierung 0,000 0 0 0 0 0 0 0									
<b>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b> -24 -177 -177 -177 -177 -177 -177									
<b>Ergebnis nach Steuern</b>			3.212	5.518	5.205	4.071	3.189	2.462	1.717
<b>12. Sonstige Steuern</b> *24 1,000 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2									
<b>Jahresergebnis mit Bestandsveränderung</b>			3.209	5.515	5.203	4.069	3.187	2.460	1.715
<b>Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>			3.209	5.515	5.203	4.069	3.187	2.460	1.715
Entnahmen aus der Bauerneuerungsrücklage (+) *25									
Einstellungen in die Bauerneuerungsrücklage (-) *25 -2.850 -5.150 -4.850 -3.760 -2.850 -2.100 -1.350									
<b>Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)</b>			359	365	353	319	337	360	365

## Aktennotiz zur Gewinn- und Verlustrechnung (= Wirtschaftsplan) 2024-2028

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde am 28.09.2023 durch GF Prokscha und ZDL Wolny erstellt und festgeschrieben. Unterjährig wird quartalsweise ein Soll-Ist-Vergleich (Abweichungsanalyse) der wichtigsten Positionen der Unternehmenspläne durchgeführt. Soweit notwendig werden Anpassungen oder auch entsprechende Änderungen vorgenommen.

Die hierbei gewonnenen Erkenntnisse (Abweichungen) werden in der weiteren Unternehmensplanung Berücksichtigung finden und Anlass zu neuen Beurteilungen/Berechnungen (auch der Multiplikatoren) geben.

### LEGENDE:

- \*1 Die Planzahl 2024 wurde mit dem Multiplikator 1,02 hochgerechnet. Berechnung Folgejahre: analog
- \*2 Die Planzahl 2024 wurde mit dem Multiplikator 1,02 hochgerechnet. Berechnung Folgejahre: analog
- \*3 Die Planzahl 2024 wurde mit dem Multiplikator 1,02 hochgerechnet. Berechnung Folgejahre: analog
- \*4 Kapitalnachlass der BayernLabo für das Studentenwohnheim in der v.-Römer-Str. 18/Dammallee 12a.
- \*5 Pächterlöse für folgende umsatzsteuerpflichtig vermietete Gewerbeobjekte: Menzelplatz 8, Kanzleistr. 15, Kirchgasse 8, Wilhelmsplatz 2.
- \*6 Benutzungsgebühren sowie Erstattung für beschädigtes Inventar für Gemeinschaftsraum Menzelplatz 8, Erbringung von Regiebetriebsleistungen gegenüber Mietern (Schönheitsreparaturen v.a. bei Wohnungsübergaben oder Anbringung von Kfz-Schildern), Ab 2024 Wegfall von Zuschüssen mit Gegenleistungsverpflichtung (Erstattung Personalkosten Sozialbetreuer Asyl Fr. Takae Mohamed-Nur und Hr. Fix)
- \*7 Verwaltungsmäßige Betreuungstätigkeit für das Mehrzweckgebäude Frankengutstraße sowie sonstige Betreuungstätigkeit (verbleibendes Treuhandvermögen TES)
- \*8 Stromverkauf Photovoltaik an Stadtwerke, Gestattung Dachflächennutzung fremder Dritter, Verpachtung von unbebauten Grundstücken, Nutzungsrecht für Funkübertragungsstelle Bodenseering, Entsorgung von Sperrschrott (Alteisen/-metall)
- \*9 Die Bestandserhöhung für das jeweilige Planjahr berechnet sich wie folgt: Planauszahlung für "BeKo" lt. KFR abzgl. ca. T€ 100 für nicht umlagefähige BeKo (z. B. für ungewollten bzw. gewollten Leerstand wegen Baumaßnahmen oder Wartung Photovoltaikanlagen).
- \*10 Aktivierte Architektenleistungen des eigenen Fachpersonals (Techniker Fachbereich TBM) sowie eigene Regiebetriebsleistungen. Verwaltungsleistungen werden nicht aktiviert (Wahlrecht). Pauschaler Ansatz i.H.v. T€ 190 p.a. aufgrund Werte der letzten Geschäftsjahre.
- \*11 Erträge aus Anlagenverkäufen, Versicherungsentschädigungen, Eingänge auf in früheren Jahren abgeschriebene Forderungen, Auflösung von Wertberichtigungen, etc.. Pauschaler Ansatzes i.H.v. T€ 200 p. a.
- \*12 Die Planzahl 2024 wurde mit dem Multiplikator 1,02 hochgerechnet. Berechnung Folgejahre: analog
- \*13 Bei Umbau- bzw. Modernisierungsmaßnahmen (in Abstimmung mit dem Verband VdW Bayern) ein Instandhaltungsanteil von ca. 50% angenommen.
- \*14 Von den energetischen Baumaßnahmen stellen ca. 70% der Kosten nicht aktivierungspflichtigen Instandhaltungsaufwand dar.
- \*15 Es wurde vom Istwert 2022 ausgehend mit dem Multiplikator 1,02 gearbeitet, da die Position die Kosten für Asyl enthält und in den nächsten Jahren steigen wird. Planwert 2023 wäre aus Ausgangswert zu niedrig.
- \*16 Die Planzahl 2024 wurde mit dem Multiplikator 1,10 (lt. Rundschreiben KVA) hochgerechnet um die Tarifierhöhungen zu berücksichtigen. Berechnung Folgejahre mit Multiplikator 1,02. In den Personal- und Personalnebenkosten sind ca. T€ 300 für umlagefähige Betriebskosten enthalten. Diese Kosten werden regelmäßig im Rahmen der Betriebskostenabrechnung im Folgejahr zum Ansatz (= Umlagenerlöse!) gebracht.
- \*17 Die AfA für das jeweilige Planjahr errechnet sich wie folgt: Wert Vorjahr + (geplante Neubauten und Mod. betreffendes Jahr x 0,015)
- \*18 Anpassung der jährlich fortgeschriebenen AfA ab 2022 ff auf TEUR 130 wegen Hinzuaktivierung von der Heizzentrale Untere Rotmainau (Bauabschnitt 2) im Jahr 2022.
- \*19 Vorsichtige Kalkulation ab dem Jahr 2020 ff wieder mit dem bisher (ursprünglich) festgeschriebenen Wert von T€ 50.
- \*20 Annahme im Jahr 2023+24: Anschaffung eines neuen Fuhrparks i.H.v. rd. T€ 460. Für AfA-Zwecke wird eine gerundete Nutzungsdauer von 8 Jahren (12,50% p.a.) für die Jahre 2024-2031 angenommen. Ursprünglich festgeschriebener Wert T€ 10 + T€ 58 = T€ 68, gerundet T€ 70.
- \*21 Seit dem Jahr 2020 wird mit dem festgeschriebenen Wert von T€ 5 kalkuliert.
- \*22 Die Planzahl 2023 wurde mit dem Multiplikator 1,02 hochgerechnet. Berechnung Folgejahre: analog. In dieser Position sind auch Spenden an gemeinnützige oder kirchliche Einrichtungen von jährlich ca. T€ 40 enthalten. Abweichend zum Finanzplan sind hier ebenfalls die Abbruchkosten enthalten.
- \*23 Die Darlehenszinsen des jeweiligen Planjahres werden aus den Daten des ERP-Systems zzgl. Belastung aus jährlicher Darlehensneualuierung errechnet.
- \*24 Ab 2024 reduziert, da durch neu angeschaffte Elektroautos Position geringer ausfallen wird (Befreiung von KFZ-Steuer für 10 Jahre).
- \*25 Gem. § 8 Abs. 7 und § 22 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages ist die Geschäftsführung bei Aufstellung des Jahresabschlusses befugt, Einstellungen/Entnahmen in die/aus der Bauerneuerungsrücklage vorzunehmen/zu tätigen. Um auch in wirtschaftlich schlechteren Zeiten (Jahresfehlbetrag) ein weiterhin hohes Bauvolumen zu gewährleisten, ist es regelmäßig erforderlich Einstellungen in die Bauerneuerungsrücklage vorzunehmen. In den Planjahren 2024-2028 kommt es aufgrund von verstärkten Aktivierungen von Baumaßnahmen (v.a. Neubau) zu hohen Einstellungen in die Bauerneuerungsrücklage, da hierdurch weniger in den Aufwand fließt und somit höhere Jahresüberschüsse erzielt werden.

28.09.2023 Pr/TW